

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 90-94 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,915	3,489	Divisas por entregar	-	99,908
Bancos monedas extranjeras	233,553	108,383	Acreeedores	-	67,037
Divisas por recibir	-	66,911	Provisiones para gastos	827	278
	236,468	178,784	Total PASIVO	827	167,223
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,616,059	1,099,601	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	287,759	116,975	CAPITAL CONTRIBUIDO	7,086,013	4,734,684
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,990,869	2,080,466	Capital Social pagado	7,182,054	4,982,690
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	295,081	50,126	Prima en venta de acciones	(96,041)	(248,005)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,916,700	882,577	CAPITAL GANADO	613,571	27,303
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	102,713	20,522	Resultados de ejercicios anteriores	27,303	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	61,456	-	Resultado del ejercicio	586,268	27,303
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(1,139)	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	54,790	-	Plus (Minus) valías	653,145	211,264
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	7,400	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	8,352,729	4,973,251
Inversión en FIBRAS	214,655	248,831	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	8,353,556	5,140,474
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(51,732)	(15,533)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	57,188	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	4,862	8,402			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	723	309			
Inversión en títulos Fiduciarios	243,467	228,224			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	12,340	38,864			
	7,813,191	4,759,365			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	35	76			
Intereses devengados sobre valores	21,008	34,181			
Reportos	247,117	168,067			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	35,737	-			
	303,897	202,325			
TOTAL DE ACTIVO	8,353,556	5,140,474			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	7,756,003	4,759,365	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	246,919	168,061	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	29,686	-	Acciones en circulación posición propia	17,162,951	14,050,646
Bancos divisas en moneda extranjera	11,731	5,745	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	11,731	5,745	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,659,037,303	1,842,615,262
Euros	-	-			
Divisas por recibir	-	3,400			
Dólar Americano	-	2,200			
Euros	-	1,200			
Divisas por entregar	-	5,296			
Dólar Americano	-	5,296			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	103,010	119,652			
De emisor nacional	103,010	119,652			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,253,214	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,158,903	-			
Contratos Futuros sobre Euros	94,311	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	494,376	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	494,376	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	653,145	211,264			
Un valor de activos netos de:	8,352,729	4,973,251			
El precio de acción de :	3.121115	2.678592			

Yudith Lorena Villanueva Esqueda
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Eduardo Salaburu Llamas
DIRECTOR GENERAL

Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 90-94 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	4,573,055	14,023
Intereses, dividendos, premios y derechos	212,000	35,769
Resultado cambiario otros productos	(1,006,599)	(1,128)
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros Derivados	212,991	-
<u>Ingresos Netos</u>	<u>3,991,447</u>	<u>48,664</u>
Costo Venta de Valores	3,340,251	18,909
Gastos Generales	2,248	45
Comisiones sobre saldos	62,680	2,408
<u>Egresos Netos</u>	<u>3,405,179</u>	<u>21,362</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>586,268</u>	<u>27,303</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	441,882	211,264
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>1,028,150</u>	<u>238,566</u>

Yudith Lorena Villanueva Esqueda

CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

*Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos
contenidos son auténticos y veraces*

Eduardo Salaburu Llamas

DIRECTOR GENERAL

*Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos
contenidos son auténticos y veraces*

El presente estado financiero se formuló de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 29 Octubre fueron aprobados los Estados Financieros al 30 Septiembre 2020.