

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 90-94, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	PASIVO	2020
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	1	Acreedores	2
Bancos monedas extranjeras	42,058	Provisiones para gastos	1,557
	42,059		
INVERSIONES		TOTAL PASIVO	1,559
Inversión en valores de renta variable	3,366,176		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	178,919		
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	3,344,964		
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	415,785		
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	4,168,377		
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	222,308		
Inversiones Tercerizadas	464,474		
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	125,426		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	120,104		
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	9,449		
Inversión en FIBRAS	816,522		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	101,599		
Inversión en valores extranjeros de deuda	255,500		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	46,911		
Inversión en títulos Fiduciarios	1,664,044		
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	186,973		
	15,487,531		
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora	26,933		
Dividendos o derechos por cobrar	843		
Intereses devengados sobre valores	76,854		
Reportos	219,851		
	324,481		
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	15,852,511
TOTAL ACTIVO	15,854,070	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	15,854,070

CUENTAS DE ORDEN			
Valores entregados en custodia	15,487,531	Capital social autorizado	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	219,935	Acciones emitidas	474,930,185,206
Bancos divisas en moneda extranjera	1,820	Acciones en circulación, posición propia	47,500,696
Dólares americanos	1,804	Acciones de Siefores, posición de terceros	1
Euros	15	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,427,172,098
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	661,728		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus (minus) valía de:	\$	1,287,369	
Un valor de los activos netos de:	\$	15,852,511	
El precio de la acción de:	\$	2.448388	

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias Contador General		Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno Vocal Ejecutivo	
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.		Declaro bajo protesta de decir 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

MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 90-94, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

	2020
Ingresos por la venta de Valores	2,701,502
Intereses, dividendos, premios y derechos	326,929
Resultado cambiario / Otros productos	4,283
INGRESOS NETOS	3,032,715
Costo de ventas de valores	2,589,041
Gastos generales	1,470
Comisiones sobre saldos	56,697
Comisiones por servicios de tercerización	1,436
EGRESOS NETOS	2,648,644
UTILIDAD DE OPERACIÓN	384,071
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
PLUS (MINUS) VALÍAS	493,665
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	877,736

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

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

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

Declaro bajo protesta de decir 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.