

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 SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	PASIVO	2020
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	1	Acreedores	164,148
Bancos monedas extranjeras	25,129	Provisiones para gastos	1,946
	25,130		
INVERSIONES		TOTAL PASIVO	166,094
Inversión en valores de renta variable	3,276,949		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	240,309		
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	3,483,381		
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	478,594		
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	4,545,035		
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	209,755		
Inversiones Tercerizadas	464,474		
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	142,300		
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	7,318		
Inversión en FIBRAS	817,221		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	125,330		
Inversión en valores extranjeros de deuda	348,226		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	27,456		
Inversión en títulos Fiduciarios	1,710,431		
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	170,514		
	16,167,398		
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora	3,964		
Dividendos o derechos por cobrar	756		
Intereses devengados sobre valores	119,909		
Reportos	932,971		
	1,057,600		
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	15,082,328
		Capital social pagado	15,887,553
		Prima en venta de acciones	(805,226)
		CAPITAL GANADO	600,130
		Resultados de ejercicios anteriores	50,524
		Resultados del ejercicio	549,607
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
		PLUS (MINUS) VALÍAS	1,401,577
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	17,084,035
		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	17,250,129
TOTAL ACTIVO	17,250,129		

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	16,167,398	Capital social autorizado	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	932,845	Acciones emitidas	474,930,185,206
Bancos divisas en moneda extranjera	1,131	Acciones en circulación, posición propia	47,500,695
Dólares americanos	1,107	Acciones de Siefores, posición de terceros	1
Euros	23	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,812,030,915
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	635,832		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	1,401,577
Un valor de los activos netos de:	\$	17,084,035
El precio de la acción de:	\$	2.490554

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.

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 SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

	2020
Ingresos por la venta de Valores	3,199,860
Intereses, dividendos, premios y derechos	503,895
Resultado cambiario / Otros productos	<u>3,010</u>
INGRESOS NETOS	3,706,765
Costo de ventas de valores	3,063,708
Gastos generales	1,876
Comisiones sobre saldos	89,300
Comisiones por servicios de tercerización	<u>2,274</u>
EGRESOS NETOS	3,157,158
UTILIDAD DE OPERACIÓN	<u>549,607</u>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
PLUS (MINUS) VALÍAS	607,872
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>1,157,479</u>

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.