

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA 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 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	2020	2019		2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	-	Acreedores	341,552	-
Bancos monedas extranjeras	16,226	-	Provisiones para gastos	1,572	-
Divisas por recibir	298,953	-	Divisas por entregar	298,347	-
	315,189	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,209,716	-
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	1,851,187	-
Bancos Moneda Extr., Depósitos reserv. al pago compromisos futuros en divisas	25,123	-			
	25,123	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2020	2019
Inversión en valores de renta variable	5,279,483	-	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	198,060	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	27,317,953	-
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	6,494,047	-	Capital social pagado	28,813,154	-
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,144,396	-	Prima en venta de acciones	(1,495,201)	-
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	9,063,951	-	CAPITAL GANADO	62,345	-
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	749,101	-	Resultados de ejercicios anteriores	122,675	-
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	810,818	-	Resultados del ejercicio	(60,330)	-
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	134,584	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	701,299	-	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,346,582	-
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	65,718	-			
Inversión en FIBRAS	867,942	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	29,726,880	-
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(231,128)	-			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	991	-			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	13	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	34,621	-			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	4,388	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,924,354	-			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	110,149	-			
Valores Prestados	351,709	-			
Plus (Minus) valía de valores prestados	59,603	-			
Inversión en Fondos Mutuos	705,488	-			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	111,712	-			
	28,581,297	-			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	4,907	-			
Dividendos o derechos por cobrar	44	-			
Intereses devengados sobre valores	187,025	-			
Reportos	1,742,031	-			
Premios por cobrar por préstamo de valores	11	-			
Intereses devengados sobre valores prestados	881	-			
Reembolsos y otros intereses	752	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	720,807	-			
	2,656,458	-			
TOTAL ACTIVO	31,578,067	-	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	31,578,067	-

CUENTAS DE ORDEN	2020	2019	CUENTAS DE ORDEN	2020	2019
Valores entregados en custodia	28,005,181	-	Capital social autorizado	35,000,100	-
Valores prestados	411,312	-	Acciones emitidas	35,000,100,000	-
Garantías recibidas por valores prestados	429,088	-	Acciones en circulación, posición propia	15,267,727	-
Colaterales recibidos por reportos	1,739,486	-	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	-
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	107,333	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,314,666,222	-
Bancos divisas en moneda extranjera	703	-			
Dólares americanos	703	-			
Divisas por recibir	12,948	-			
Dólares americanos	12,948	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	1,088	-			
Dólares americanos	1,088	-			
Divisas por entregar	12,921	-			
Dólares americanos	12,921	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,989,833	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	21,800,169	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	4,608,550	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	3,990,820	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,124,524	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	123,159	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,043,410	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	2,691,634	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	542,819	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	48,941	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,298,750	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	2,286,880	-			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	40,682	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	18,187,087	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	106,885	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	5,224,153	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	375,653	-			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	409,862	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,809,450	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	2,749,989	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	702,414	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	141,493	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,926,614	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	2,691,634	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	48,941	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	2,346,582	\$	-
Un valor de los activos netos de:	\$	29,726,880	\$	-
El precio de la acción de:	\$	12.758679	\$	-

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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 SURA BASICA 90-94, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	5,419,680	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	681,397	-
Resultado cambiario / Otros productos	15,408	-
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(648,640)	-
INGRESOS NETOS	5,467,845	-
Costo de ventas de valores	5,399,259	-
Gastos generales	5,053	-
Comisiones sobre saldos	122,574	-
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,289	-
EGRESOS NETOS	5,528,175	-
UTILIDAD DE OPERACIÓN	(60,330)	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,204,215	-
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,143,885	-

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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.
En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 6 de Mayo de 2020 fueron aprobados los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2020, Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio del 2020 serán aprobados en la sesión del Consejo de Administración con fecha 24 de Julio 2020