

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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2020	2019	PASIVO		2020	2019
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		10	-	Acreedores		82,153	-
Bancos monedas extranjeras		16,595	-	Provisiones para gastos		2,176	-
Divisas por recibir		31,432	-	Divisas por entregar		31,858	-
		48,037	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		1,004,752	-
INVERSIONES				TOTAL PASIVO		1,120,939	-
Inversión en valores de renta variable		6,296,412	-				
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		177,941	-				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		6,502,545	-				
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		1,186,954	-				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos		9,343,732	-				
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos		670,693	-				
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		852,108	-				
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso		112,338	-				
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		582,381	-				
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas		60,334	-				
Inversión en FIBRAS		869,920	-				
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS		(208,712)	-				
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		1,872	-				
Inversión en valores extranjeros de deuda		34,621	-				
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		4,399	-				
Inversión en títulos Fiduciarios		1,985,056	-				
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios		142,972	-				
Valores Prestados		263,602	-				
Plus (Minus) valía de valores prestados		46,046	-				
Inversión en Fondos Mutuos		1,283,676	-				
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos		122,799	-				
		30,331,690	-				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		146,685	-				
Dividendos o derechos por cobrar		3,913	-				
Intereses devengados sobre valores		240,794	-				
Reportos		1,712,493	-				
Premios por cobrar por préstamo de valores		8	-				
Intereses devengados sobre valores prestados		3,367	-				
Reembolsos y otros intereses		712	-				
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		1,064,261	-				
		3,172,231	-				
TOTAL ACTIVO		33,551,958	-				
				CAPITAL CONTABLE		2020	2019
				CAPITAL			
				CAPITAL CONTRIBUIDO		28,930,285	-
				Capital social pagado		30,335,456	-
				Prima en venta de acciones		(1,405,170)	-
				CAPITAL GANADO		1,184,969	-
				Resultados de ejercicios anteriores		122,675	-
				Resultados del ejercicio		1,062,294	-
				OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
				PLUS (MINUS) VALÍAS		2,315,764	-
				TOTAL CAPITAL CONTABLE		32,431,019	-
				TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		33,551,958	-

CUENTAS DE ORDEN	2020	2019	CUENTAS DE ORDEN	2020	2019
Valores entregados en custodia	29,855,770	-	Capital social autorizado	35,000,100	-
Valores prestados	309,648	-	Acciones emitidas	35,000,100,000	-
Garantías recibidas por valores prestados	332,206	-	Acciones en circulación, posición propia	15,802,810	-
Colaterales recibidos por reportos	1,714,093	-	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	-
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	524,226	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,437,229,862	-
Bancos divisas en moneda extranjera	749	-			
Dólares americanos	749	-			
Divisas por recibir	1,419	-			
Dólares americanos	1,419	-			
Divisas por entregar	1,439	-			
Dólares americanos	1,439	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,877,565	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	23,507,561	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,218,019	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	4,039,871	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,380,762	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	120,738	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,402,410	-			
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	3,734,807	-			
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	20,384,420	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	310,468	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	6,034,359	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	306,171	-			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	867,274	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,181,450	-			
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	3,285,614	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	2,756,247	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	48,941	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	2,315,764	\$	-
Un valor de los activos netos de:	\$	32,431,019	\$	-
El precio de la acción de:	\$	13.220786	\$	-

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**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	8,453,763	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,028,569	-
Resultado cambiario / Otros productos	30,973	-
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(222,671)	-
INGRESOS NETOS	9,290,634	-
Costo de ventas de valores	8,024,336	-
Gastos generales	7,010	-
Comisiones sobre saldos	194,396	-
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	2,598	-
EGRESOS NETOS	8,228,340	-
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,062,294	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,173,397	-
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,235,691	-

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.