

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PROFUTURO SB 90-94, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SIEFORES BASICA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	22,276	166,562
Bancos moneda nacional	145,394	189,085	Divisas por entregar	15,697	32,586
Bancos monedas extranjeras	587,194	39,444	Acreedores	4,467	133,245
Divisas por recibir	732,568	237,661	Provisiones para gastos	2,112	731
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	3,146	-	TOTAL PASIVO	22,276	166,562
	3,146				
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	3,157,236	2,447,695			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	457,155	323,165	CAPITAL CONTRIBUIDO		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,273,846	5,237,674	Capital Social pagado	19,866,748	14,043,551
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,543,586	843,607	Prima en venta de acciones	-1,030,104	-1,397,021
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,907,587	3,694,106	CAPITAL GANADO	1,394,145	22,554
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	310,987	58,757	Resultados de ejercicios anteriores	22,554	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	60,204	3,789	Resultado del ejercicio	1,371,591	22,554
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	637	1,904	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,414,379	1,317,600
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	89,409	63,045			
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	14,994	4,686	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,414,379	1,317,600
Inversión en FIBRAS	153,376	152,122			
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	-26,225	-8,072	CAPITAL GANADO	1,394,145	22,554
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	320,879	37,189	Resultados de ejercicios anteriores	22,554	-
Inversión en valores extranjeros de deuda	65,485	65,485	Resultado del ejercicio	1,371,591	22,554
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	18,654	11,738	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,414,379	1,317,600
Inversión en títulos Fiduciarios	1,083,382	651,178			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	52,491	82,818	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	22,645,168	13,986,684
	21,507,793	13,669,894			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidados	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	42	3,009			
Intereses devengados sobre valores	53,652	42,238	TOTAL CAPITAL CONTABLE	22,645,168	13,986,684
Reportes	350,164	200,080			
Reembolsos y otros intereses	69	76			
	403,897	245,461			
TOTAL ACTIVO	22,667,444	14,153,246			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	21,206,904	13,632,893	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	349,001	200,080	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	29,503	2,091	Acciones en circulación posición propia	10,553,250	8,333,600
Dólares americanos	29,462	2,091	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Otros Divisas	41	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,641,737,283	1,158,649,567
Dólar Canadiense	41	-			
Divisas por recibir	-	500			
Dólares americanos	-	500			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	158	-			
Dólares americanos	158	-			
Divisas por entregar	788	1,727			
Dólares americanos	788	1,727			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	452,629	480,919			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,475,077	719,194			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	138,607	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,423,021	719,194			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	794,622	-			
Contratos Futuros sobre Venes	118,927	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	954,414	1,174,154			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	62,716	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	32,533	778,052			
Contratos Futuros sobre Euro	452,947	241,325			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	336,218	154,777			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	\$ 2,414,379	\$ 1,317,600			
Un valor de los activos netos de:	\$ 22,645,168	\$ 13,986,684			
El precio de la acción de:	\$ 13.705318	\$ 11.975073			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

Comisario

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

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

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. Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 25 de febrero de 2021.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PROFUTURO SB 90-94, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SIEFORES BASICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Diciembre de:

	2020	2019
Ingresos por la Venta de Valores	8,370,140	189,427
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	602,200	43,064
Resultados cambiarios / Otros productos	-83,459	-820
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	575,483	4,477
Ingresos Netos	9,464,364	236,148
Costo de Ventas de Valores	7,931,407	207,131
Gastos Generales	2,647	19
Comisiones Sobre Saldos	158,719	6,444
Egresos Netos	8,092,773	213,594
UTILIDAD OPERACIÓN	1,371,591	22,554
Otros Resultados Integrales	1,096,780	1,317,600
Plus (Minus) valias		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,468,371	1,340,154

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

Comisario

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

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

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

El presente estado financiero se formuló de conformidad con 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. Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 25 de febrero de 2021.