

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 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

| | 2020 | | 2020 |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| DISPONIBLE | | OBLIGACIONES | 273,856 |
| Bancos moneda nacional | 294,219 | Divisas por entregar | 12,338 |
| Bancos monedas extranjeras | 358,496 | Acreedores | 261,049 |
| Divisas por recibir | 652,715 | Provisiones para gastos | 469 |
| | | TOTAL PASIVO | 273,856 |
| INVERSIONES | 2,361,240 | CAPITAL CONTABLE | |
| Inversión en valores de renta variable | 338,492 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 15,778,688 |
| Plus (Menus) valia en valores de renta variable | 6,016,258 | Capital Social pagado | 17,109,250 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS | 1,440,808 | Prima en venta de acciones | -1,330,562 |
| Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS | 5,815,370 | CAPITAL GANADO | 815,761 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 191,746 | Resultados de ejercicios anteriores | 22,554 |
| Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 103,096 | Resultado del ejercicio | 793,207 |
| Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 2,832 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 2,063,018 |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 89,409 | PLUS (MINUS) VALIAS | 2,063,018 |
| Plus (Menus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 14,312 | | |
| Inversión en FIBRAS | 152,122 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 18,657,467 |
| Plus (Menus) valia en inversión en FIBRAS | -38,741 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | 18,931,323 |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados | 261,589 | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 65,485 | | |
| Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda | 17,263 | | |
| Inversión en Títulos Fiduciarios | 1,027,534 | | |
| Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios | 94,197 | | |
| | 17,862,702 | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | |
| Liquidadora | 6,177 | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 31 | | |
| Intereses devengados sobre valores | 129,631 | | |
| Reportes | 280,033 | | |
| Reembolsos y otros intereses | 35 | | |
| | 415,906 | | |
| TOTAL ACTIVO | 18,931,323 | | |

CUENTAS DE ORDEN

| | | | |
|---|------------|---|----------------|
| Valores entregados en custodia | 17,601,134 | Capital social autorizado | 1,900,000,100 |
| Garantías recibidas en custodia por Reportes | 279,688 | Acciones emitidas | 83,168,653,872 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 16,197 | Acciones en circulación posición propia | 9,082,645 |
| Dolares americanos | 16,166 | Acciones de Siefores posición de terceros | 1 |
| Otras Divisas | 31 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 1,413,870,467 |
| Dólar Canadiense | 31 | | |
| Divisas por entregar | 527 | | |
| Dolares americanos | 527 | | |
| Compromisos Futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 436,233 | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga | 3,825,797 | | |
| Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos) | 180,314 | | |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera | 3,085,971 | | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | 447,346 | | |
| Contratos Futuros sobre Yenes | 112,165 | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta | 770,120 | | |
| Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos) | 92,769 | | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | 32,472 | | |
| Contratos Futuros sobre Euros | 387,550 | | |
| Contratos Futuros sobre Otras Divisas | 287,326 | | |

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Una plus (minus) valia de: | \$ 2,063,018 |
| Un valor de los activos netos de: | \$ 18,657,467 |
| El precio de la acción de: | \$ 13,111,793 |

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
 Contador General de SIEFORE
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
 Director General
 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 27 de Octubre de 2020.

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 30 de Junio de:

| | 2020 |
|--|------------------|
| Ingresos por la Venta de Valores | 5,502,454 |
| Intereses, Dividendos, Premios y Derechos | 431,481 |
| Resultados cambiarios / Otros productos | -18,564 |
| Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados | 236,749 |
| Ingresos Netos | 6,152,120 |
| Costo de Ventas de Valores | 5,246,440 |
| Gastos Generales | 1,757 |
| Comisiones Sobre Saldos | 110,716 |
| Egresos Netos | 5,358,913 |
| Otros Resultados Integrales | 793,207 |
| Plus (Minus) valias | 745,418 |
| UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO | 1,538,625 |

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
 Contador General de SIEFORE
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
 Director General
 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 27 de Octubre de 2020.