

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 MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020		2020
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		OBBLIGACIONES	683,713
Bancos moneda nacional	260,538	Divisas por entregar	31,376
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	240,395	Acreedores	651,964
Bancos monedas extranjeras	<u>569,931</u>	Provisiones para gastos	373
RESERVADOS		TOTAL PASIVO	<u>683,713</u>
Depositos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	30,415		
	<u>30,415</u>		
INVERSIONES		CAPITAL CONTABLE	
Inversión en valores de renta variable	2,335,188	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>13,997,393</u>
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	66,938	Capital Social pagado	15,415,981
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y US\$	5,585,659	Prima en venta de acciones	-1,418,588
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y US\$	778,132		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,274,654	CAPITAL GANADO	<u>-147,032</u>
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,770	Resultados de ejercicios anteriores	22,554
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,789	Resultado del ejercicio	-169,586
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	7,770		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,789	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>909,772</u>
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,072		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	89,459	PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>909,772</u>
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,787		
	<u>152,122</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>14,760,133</u>
Inversión en FIBRAS	-41,541		
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	175,979	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>15,443,846</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	65,465		
Inversión en valores extranjeros de deuda	11,362		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	780,652		
Inversión en títulos fiduciarios	77,252		
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	<u>14,372,769</u>		
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora	26,899		
Dividendos o derechos por cobrar	385		
Intereses devengados sobre valores	112,385		
Reportes	400,074		
Reembolsos y otros intereses	47		
	<u>539,790</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>15,443,846</u>		

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	14,196,730	Capital social autorizado	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	400,919	Acciones emitidas	83,168,653,972
Bancos divisas en moneda extranjera	10,239	Acciones en circulación posición propia	9,474,494
Dólares americanos	10,229	Acciones de Siefiores posición de terceros	1
Otras Divisas	10	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,272,651,734
Dólar Canadiense	10		
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	1,295		
Dólares americanos	1,295		
Divisas por entregar	1,336		
Dólares americanos	1,336		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	498,288		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,689,473		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,689,473		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	794,869		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	415,020		
Contratos Futuros sobre Euro	228,495		
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	151,353		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	
Una plus (minus) valia de:	\$ 909,772
Un valor de los activos netos de:	\$ 14,760,132
El precio de la acción de:	\$ 11.512230

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 28 de Abril 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 31 de Marzo de:

	2020
Ingresos por la Venta de Valores	2,309,527
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	131,657
Resultados cambiarios / Otros productos	26,906
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	<u>-371,090</u>
Ingresos Netos	<u>2,097,000</u>
Costo de Ventas de Valores	2,233,019
Gastos Generales	565
Comisiones Sobre Saldos	33,003
Egresos Netos	<u>2,266,587</u>
Otros Resultados Integrales	<u>-169,587</u>
Plus (Minus) valias	<u>-407,828</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>-169,587</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>-577,415</u>

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 28 de Abril de 2020.