

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)

	2019		2019
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
· Bancos moneda nacional	189,085	Divisas por entregar	166,562
· Bancos monedas extranjeras	39,444	Acreedores	32,586
Divisas por recibir	9,432	Provisiones para gastos	133,245
	<u>237,961</u>		731
INVERSIONES		TOTAL PASIVO	<u>166,562</u>
Inversión en valores de renta variable	2,447,695		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	323,166		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,237,674		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	943,607		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,694,106		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	58,757		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,769		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,904		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	63,045		
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,686		
Inversión en FIBRAS	152,122		
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	-9,072		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	37,190		
Inversión en valores extranjeros de deuda	65,485		
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	11,736		
Inversión en Títulos Fiduciarios	651,178		
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	82,816		
	<u>13,669,884</u>		
DEUDORES DIVERSOS		CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>12,646,530</u>
· Liquidadora	-	Capital Social pagado	14,043,551
Dividendos o derechos por cobrar	3,009	Prima en venta de acciones	-1,397,021
Intereses devengados sobre valores	42,236		
Reportes	200,080		
Reembolsos y otros intereses	76		
	<u>245,401</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>14,153,246</u>	CAPITAL GANADO	<u>22,554</u>
		Resultado del ejercicio	22,554
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>1,317,600</u>
		PLUS (MINUS) VALIAS	<u>1,317,600</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>13,986,684</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>14,153,246</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	13,632,693	Capital social autorizado	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	200,080	Acciones emitidas	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	2,091	Acciones en circulación posición propia	8,333,600
Dólares americanos	2,091	Acciones de Siefores posición de terceros	1
Divisas por recibir	500	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,159,649,567
Dólares americanos	500		
Divisas por entregar	1,727		
Dólares americanos	1,727		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	480,919		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	719,194		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	719,194		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,174,154		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	778,052		
Contratos Futuros sobre Euros	241,325		
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	154,777		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:

\$ 1,317,600

Un valor de los activos netos de:

\$ 13,986,684

El precio de la acción de:

\$ 11.975073

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

Comisario

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 15 de febrero 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 Diciembre de:

	2019
Ingresos por la Venta de Valores	189,427
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	43,064
Resultados cambiarios / Otros productos	-820
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	4,477
Ingresos Netos	<u>236,148</u>
Costo de Ventas de Valores	207,131
Gastos Generales	19
Comisiones Sobre Saldos	6,444
Egresos Netos	<u>213,594</u>
Otros Resultados Integrales	<u>22,554</u>
Plus (Minus) valias	1,317,600
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>1,340,154</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>1,340,154</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

Comisario

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 15 de febrero de 2020.