

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)

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	211,973	273,856
Bancos moneda nacional	374,211	294,219	Divisas por entregar	206,705	12,338
Bancos monedas extranjeras	834,321	358,496	Acreedores	4,556	261,049
Divisas por recibir	<u>1,208,532</u>	<u>652,715</u>	Provisiones para gastos	712	469
<b>RESERVADOS</b>	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>211,973</u>	<u>273,856</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	5,587,539	2,381,240	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	26,143,183	15,778,688
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	699,551	338,462	Capital Social pagado	26,081,356	17,109,250
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,568,061	6,016,258	Prima en venta de acciones	61,827	-1,330,562
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,383,044	1,440,888	<b>CAPITAL GANADO</b>	<u>3,128,893</u>	<u>815,761</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,190,079	5,915,370	Resultados de ejercicios anteriores	1,394,145	22,554
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	233,325	191,746	Resultado del ejercicio	1,734,748	793,207
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-20,915	10,696	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<u>2,026,425</u>	<u>2,063,018</u>
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-23,935	8,832	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,026,425	2,063,018
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	150,603	89,409	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>31,288,501</u>	<u>18,657,467</u>
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	20,194	14,312	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>31,516,474</u>	<u>18,931,323</u>
Inversión en FIBRAS	142,906	152,122			
Plus (Mínus) valia en Inversión en FIBRAS	-13,802	-36,741			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	476,204	261,569			
Inversión en valores extranjeros de deuda	58,514	65,485			
Plus (Mínus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	9,163	17,293			
Inversión en Fideicomisos	1,363,165	1,027,534			
Plus (mínus) valia en Fideicomisos	189,987	94,197			
	<u>29,587,411</u>	<u>17,862,702</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	122,904	6,177			
Dividendos o derechos por cobrar	30	30			
Intereses devengados sobre valores	231,187	129,631			
Reportes	360,047	280,033			
Reembolsos y otros intereses	49	35			
	<u>714,531</u>	<u>415,966</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>31,516,474</u>	<u>18,931,323</u>			

**CUENTAS DE ORDEN**

Valores entregados en custodia	26,111,208	17,601,134	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	360,186	279,688	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	40,591	16,197	Acciones en circulación posición propia	13,455,267	9,082,645
Divisas americanas	40,518	16,166	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	72	31	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,155,695,769	1,413,870,467
Dólar Canadiense	72	31			
Divisas por entregar	10,063	507			
Divisas americanas	10,063	507			
Compromisos futuros por la adquisición de Bienes Fiduciarios	410,269	436,253			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	9,641,205	3,825,797			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Boncos)	-	180,314			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,850,013	3,085,971			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,616,152	447,346			
Contratos Futuros sobre Yenes	175,041	112,165			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,805,942	770,120			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Boncos)	1,441,072	92,769			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	32,598	32,472			
Contratos Futuros sobre Euro	617,069	357,550			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	715,202	297,308			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (menos) valia de:	\$ 2,026,425	\$ 2,063,018			
Un valor de los activos netos de:	\$ 31,298,501	\$ 18,657,467			
El precio de la acción de:	\$ 14.422817	\$ 13.111793			

**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 18 de octubre 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 30 de Septiembre de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	6,126,842	5,502,454
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	664,616	431,451
Resultados cambiarios / Otros productos	29,026	-18,564
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	823,221	236,749
<b>Ingresos Netos</b>	<u>7,643,705</u>	<u>6,152,120</u>
Costo de Ventas de Valores	5,739,107	5,246,440
Gastos Generales	3,758	1,757
Comisiones Sobre Saldos	166,092	110,716
<b>Egresos Netos</b>	<u>5,908,957</u>	<u>5,358,913</u>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<u>1,734,748</u>	<u>793,207</u>
Plus (Minus) valias	-387,954	745,418
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<u>1,346,794</u>	<u>1,536,625</u>
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<u>1,346,794</u>	<u>1,536,625</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 18 de octubre de 2021.