

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 JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020		2020
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	19,870
Bancos moneda nacional	73,961	Divisas por entregar	-
Bancos monedas extranjeras	418,529	Acreedores	19,441
	<u>492,490</u>	Provisiones para gastos	429
INVERSIONES		TOTAL PASIVO	<u>19,870</u>
Inversión en valores de renta variable	2,133,649		
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	321,548		
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,848,440		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,345,310		
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,999,188		
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	217,555		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,789		
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,229		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	89,409		
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	11,988		
Inversión en FIBRAS	152,122		
Plus (Mínus) valia en inversión en FIBRAS	-39,728		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	227,484		
	<u>16,358,896</u>	CAPITAL CONTABLE	
DEUDORES DIVERSOS		CAPITAL CONTRIBUIDO	14,706,086
Liquidadores	23,532	Capital Social pagado	16,118,292
Dividendos o derechos por cobrar	36	Prima en venta de acciones	-1,412,206
Intereses devengados sobre valores	40,528		
Reportes	210,029		
Reembolsos y otros intereses	19		
	<u>274,135</u>	CAPITAL GANADO	448,375
		Resultados de ejercicios anteriores	22,554
		Resultado del ejercicio	425,821
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,951,190
		PLUS (MÍNUS) VALÍAS	1,951,190
TOTAL ACTIVO	<u>17,125,521</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>17,165,651</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>17,125,521</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	16,131,412	Capital social autorizado	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	210,006	Acciones emitidas	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	18,132	Acciones en circulación posición propia	8,645,035
Dólares americanos	18,111	Acciones de Siefores posición de bancos	1
Otras Divisas	21	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,331,891,500
Dólar Canadiense	21		
Divisas por entregar	-		
Dólares americanos	-		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	448,289		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,598,501		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	182,790		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,296,123		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	117,588		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	602,857		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	92,054		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	32,312		
Contratos Futuros sobre Euros	186,648		
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	291,843		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (menos) valia de:	\$ 1,951,190
Un valor de los activos netos de:	\$ 17,105,651
El precio de la acción de:	\$ 12,760,302

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 21 de Julio 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	3,930,383
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	271,621
Resultados cambiarios / Otros productos	17,020
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	31,919
Ingresos Netos	<u>4,250,943</u>
Costo de Ventas de Valores	3,754,455
Gastos Generales	1,062
Comisiones Sobre Saldos	69,605
Egresos Netos	<u>3,825,122</u>
Otros Resultados Integrales	425,821
Plus (Mínus) valias	633,590
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>425,821</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>1,059,411</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 21 de Julio de 2020.