

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)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	549,771	683,713
Bancos moneda nacional	454,576	260,536	Divisas por entregar	-	31,376
Bancos monedas extranjeras	563,455	240,395	Acreedores	546,864	651,964
Divisas por recibir	<u>1,018,031</u>	<u>500,931</u>	Provisiones para gastos	2,907	373
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>548,771</u>	<u>683,713</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	30,416			
	<u>-</u>	<u>30,416</u>			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	3,721,728	2,335,188	CAPITAL CONTRIBUIDO	21,273,169	13,997,393
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	603,298	66,938	Capital Social pagado	22,053,706	15,415,981
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,936,481	5,585,659	Prima en venta de acciones	-680,537	-1,418,588
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,248,869	778,132	CAPITAL GANADO	2,104,396	-147,032
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,131,413	4,274,854	Resultados de ejercicios anteriores	1,394,145	22,554
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas	-105,707	7,770	Resultados del ejercicio	710,251	-169,586
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	28,803	3,789	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,845,536	909,772
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	150,603	89,409	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	1,845,536	909,772
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	19,342	6,787	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>25,323,161</u>	<u>14,766,133</u>
Inversión en FIBRAS	143,955	152,122			
Plus (Mínus) valía en Inversión en FIBRAS	-24,359	-41,541	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>25,872,872</u>	<u>15,443,846</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	386,504	175,979			
Inversión en valores extranjeros de deuda	68,514	65,465			
Plus (Mínus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	15,459	11,362			
Inversión en Fideicomisos	1,238,963	780,652			
Plus (Mínus) valía en Fideicomisos	89,128	77,262			
	<u>23,659,521</u>	<u>14,372,709</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidados	56	26,899			
Dividendos o derechos por cobrar	1,737	385			
Intereses devengados sobre valores	201,735	112,385			
Reportes	1,000,569	400,074			
Reembolsos y otros intereses	253	47			
	<u>1,204,309</u>	<u>539,798</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>25,872,872</u>	<u>15,443,846</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	23,264,016	14,195,720	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	1,000,727	400,619	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	27,577	10,239	Acciones en circulación posición propia	11,383,575	9,474,494
Divisas americanas	27,525	10,229	Acciones de Siefores posición de terceros	1	-
Otras Divisas	51	10	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,822,793,310	1,272,651,734
Dólar Canadiense	51	10			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	1,295			
Divisas por entregar	-	1,295			
Divisas americanas	-	1,336			
Dólares americanos	-	1,336			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	435,449	498,298			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	7,254,537	1,689,473			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	65,691	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	5,672,400	1,689,473			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,372,960	-			
Contratos Futuros sobre Yen	143,156	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,857,505	794,869			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	766,142	145,020			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	32,801	-			
Contratos Futuros sobre Euros	358,633	228,495			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	699,829	151,353			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (menos) valía de:	\$ 1,845,536	\$ 909,772			
Un valor de los activos netos de:	\$ 25,323,101	\$ 14,766,132			
El precio de la acción de:	\$ 13,806,248	\$ 11,512,230			

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 Abril 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 31 de Marzo de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	3,043,708	2,309,527
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	180,994	131,657
Resultados cambiarios / Otros productos	18,459	26,906
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	333,725	-371,090
Ingresos Netos	<u>3,576,886</u>	<u>2,097,000</u>
Costo de Ventas de Valores	2,815,723	2,233,018
Gastos Generales	1,213	565
Comisiones Sobre Saldos	49,699	33,003
Egresos Netos	<u>2,866,635</u>	<u>2,266,586</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	710,251	-169,586
Otros Resultados Integrales	-568,843	-407,828
Plus (Mínus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>141,408</u>	<u>-577,414</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 Abril de 2021.