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)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			**PASIVO**		
DISPONIBLE			**OBLIGACIONES**	189,075	19,870
Bancos moneda nacional	447,328	73,961	Divisas por entregar	39,829	-
Bancos monedas extranjeras	614,358	418,529	Acreedores	148,599	19,441
Divisas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	647	429
	1,061,686	**492,490**			
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	247	-			
	247	**-**	**TOTAL PASIVO**	**189,075**	**19,870**
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	4,795,758	2,133,649			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	703,064	321,546	**CAPITAL CONTABLE**		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,441,691	5,848,440			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,290,037	1,345,310			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,774,384	4,999,188			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-104,696	217,555	**CAPITAL CONTRIBUIDO**	**23,817,695**	**14,706,086**
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	23,915	3,789	Capital Social pagado	24,142,979	16,118,292
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	885	3,229	Prima en venta de acciones	-325,284	-1,412,206
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	150,603	89,409			
			CAPITAL GANADO	**2,740,423**	**448,375**
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	18,456	11,988	Resultados de ejercicios anteriores	1,394,145	22,554
Inversión en FIBRAS	143,562	152,122	Resultado del ejercicio	1,346,278	425,821
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	-28,537	-35,726			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	436,345	227,484	**OTROS RESULTADOS INTEGRALES**	**1,995,566**	**1,951,190**
Inversión en valores extranjeros de deuda	68,514	65,485			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	15,052	16,880	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,995,566	1,951,190
Inversión en títulos Fiduciarios	1,289,951	888,141			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	101,305	70,407			
	27,120,289	**16,358,896**			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	**28,553,684**	**17,105,651**
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	31,135	23,532			
Dividendos o derechos por cobrar	214	36			
Intereses devengados sobre valores	59,076	40,528			
Reportos	470,056	210,029			
Reembolsos y otros intereses	56	10			
	560,537	**274,135**			
TOTAL ACTIVO	**28,742,759**	**17,125,521**	**TOTAL PASIVO Y CAPITAL**	**28,742,759**	**17,125,521**

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	26,683,944	16,131,412	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	471,583	210,006	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	30,875	18,132	Acciones en circulación posición propia	12,463,471	8,645,035
Dolares americanos	30,813	18,111	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	62	21	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,995,475,373	1,331,891,500
Dólar Canadiense	62	21			
Divisas por entregar	2,001	-			
Dolares americanos	2,001	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	424,799	448,289			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	9,113,970	2,596,501			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	119,220	182,790			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,996,150	2,296,123			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,856,057	117,588			
Contratos Futuros sobre Yenes	142,542	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,525,622	602,857			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,331,690	92,054			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	32,806	32,312			
Contratos Futuros sobre Euros	495,418	186,648			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	665,707	291,843			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (minus) valía de:	$ 1,995,566	$ 1,951,190
Un valor de los activos netos de:	$ 28,553,683	$ 17,105,651
El precio de la acción de:	$ 14.220395	$ 12.760302

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 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 Junio de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	4,673,444	3,930,383
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	410,241	271,621
Resultados cambiarios / Otros productos	-6,089	17,020
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	721,047	31,919
Ingresos Netos	**5,798,643**	**4,250,943**
Costo de Ventas de Valores	4,346,333	3,754,455
Gastos Generales	2,621	1,062
Comisiones Sobre Saldos	103,411	69,605
Egresos Netos	**4,452,365**	**3,825,122**
UTILIDAD OPERACIÓN	1,346,278	425,821
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valías	-418,813	633,590
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	**927,465**	**1,059,411**

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 2021.