



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO BAS IN, 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	4,808
Bancos moneda nacional	22,801	Divisas por entregar	-
Bancos monedas extranjeras	100,798	Acreedores	4,705
	<u>123,599</u>	Provisiones para gastos	103
INVERSIONES		TOTAL PASIVO	<u>4,808</u>
Inversión en valores de renta variable	490,051		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	72,554	CAPITAL CONTABLE	
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,535,760		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	325,030		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,143,492		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	43,513		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	949		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	724		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	20,633		
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,767		
Inversión en FIBRAS	34,733		
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	-8,157	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>3,564,197</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	51,942	Capital Social pagado	3,885,981
		Prima en venta de acciones	-321,784
Inversión en valores extranjeros de deuda	13,216		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	3,324		
Inversión en títulos Fiduciarios	203,548		
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	16,055	CAPITAL GANADO	<u>104,041</u>
	<u>3,949,434</u>	Resultados de ejercicios anteriores	5,167
		Resultado del ejercicio	98,874
DEUDORES DIVERSOS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>455,309</u>
Liquidadora	5,682		
Dividendos o derechos por cobrar	11	PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>455,309</u>
Intereses devengados sobre valores	9,620		
Reportos	40,006		
Reembolsos y otros intereses	3		
	<u>55,322</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>4,128,355</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>4,123,547</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>4,128,355</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	3,897,592	Capital social autorizado	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	40,001	Acciones emitidas	83,168,653,372
Bancos divisas en moneda extranjera	4,367	Acciones en circulación posición propia	2,087,730
Dólares americanos	4,362	Acciones de Siefiores posición de terceros	1
Otras Divisas	5	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	321,104,054
Dólar Canadiense	5		
Divisas por entregar	-		
Dólares americanos	-		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	102,787		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	602,003		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	43,376		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	526,538		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	32,089		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	132,043		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	19,387		
Contratos Futuros sobre Euro	43,554		
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	69,103		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 455,309
Un valor de los activos netos de:	\$ 4,123,547
El precio de la acción de:	\$ 12.758624

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

FONDO PROFUTURO BAS IN, 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	1,067,520
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	62,605
Resultados cambiarios / Otros productos	4,568
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	4,812
Ingresos Netos	<u>1,139,505</u>
Costo de Ventas de Valores	1,023,964
Gastos Generales	236
Comisiones Sobre Salidos	16,431
Egresos Netos	<u>1,040,631</u>
Otros Resultados Integrales	<u>98,874</u>
Plus (Minus) valias	156,027
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>192,771</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>254,901</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.