

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO SB 80-84, 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)

ACTIVO	2020	PASIVO	2020
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	2,097,873	Divisas por entregar	1,062,650
Bancos monedas extranjeras	1,469,895	Acreeedores	181,363
	<u>3,567,768</u>	Provisiones para gastos	879,214
			2,073
INVERSIONES		TOTAL PASIVO	1,062,650
Inversión en valores de renta variable	13,618,007		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	167,528		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos / UDIS	32,627,994		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos	4,629,999		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	18,146,534		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	27,385		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	25,410		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	20,603		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	447,277		
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	39,972		
Inversión en FIBRAS	933,579		
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	-252,131		
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,079,234		
Inversión en valores extranjeros de deuda	451,199		
Plus (Minus) valia en valores extranjeros de deuda	78,899		
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,093,923		
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	493,269		
	<u>77,228,461</u>		
DEUDORES DIVERSOS		CAPITAL CONTABLE	
Liquidadora	150,624	CAPITAL CONTRIBUIDO	77,558,790
Dividendos o derechos por cobrar	1,974	Capital social pagado	85,808,806
Intereses devengados sobre valores	613,569	Prima en venta de acciones	-8,250,016
Reportes	1,500,277		
Reembolsos y otros intereses	379		
	<u>2,266,813</u>	CAPITAL GANADO	-763,823
		Resultados de ejercicios anteriores	140,565
		Resultado del ejercicio	-904,388
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5,205,425
		PLUS (MINUS) VALÍAS	5,205,425
TOTAL ACTIVO	83,063,042	TOTAL CAPITAL CONTABLE	82,000,392
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	83,063,042

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	76,149,229	Capital social autorizado	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	1,902,301	Acciones emitidas	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	62,608	Acciones en circulación posición propia	63,391,808
Declaras americanos	62,545	Acciones de Siefiores posición de tenencia	8,517,488,839
Otras Divisas	63	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	
Dólar Canadiense	63		
Divisas por entregar	7,723		
Dólares americanos	7,723		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,972,922		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	10,063,036		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	14,005		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	10,049,031		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,522,145		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,117,769		
Contratos Futuros sobre Euro	1,351,113		
Contratos Futuros sobre Yenes	129,800		
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	923,462		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 5,205,425
Un valor de los activos netos de:	\$ 82,000,393
El precio de la acción de:	\$ 9,556,175

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 28 de Abril de 2020.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO SB 80-84, 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:

	2020
Ingresos por la Venta de Valores	15,801,330
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	763,360
Resultados cambiarios / Otros productos	154,269
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-2,241,930
Ingresos Netos	14,477,029
Costo de Ventas de Valores	15,188,567
Gastos Generales	3,644
Comisiones Sobre Saldos	189,205
Egresos Netos	15,381,416
	UTILIDAD OPERACIÓN
	-904,387
Otros Resultados Integrales	
Plus (Minus) valias	-2,519,030
	UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO
	-3,423,417

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 28 de Abril de 2020.