

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 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020		2020
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	84,441
Bancos moneda nacional	17,770	Divisas por entregar	6,520
Bancos monedas extranjeras	59,430	Acreedores	77,432
	<u>77,200</u>	Provisiones para gastos	89
INVERSIONES		TOTAL PASIVO	<u>84,441</u>
Inversión en valores de renta variable	546,895		
Plus (Menus) valles en valores de renta variable	14,278	CAPITAL CONTABLE	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	1,449,751	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,322,416
Plus (Menus) valles en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	176,843	Capital Social pagado	3,645,919
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	891,336	Prima en venta de acciones	-323,503
Plus (Menus) valles en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,894	CAPITAL GANADO	-36,231
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	849	Resultados de ejercicios anteriores	5,168
Plus (Menus) valles en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	689	Resultado del ejercicio	-41,399
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	20,533	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	205,599
Plus (Menus) valles en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,566	PLUS (MINUS) VALIAS	205,599
Inversión en FIBRAS	34,733		
Plus (Menus) valles en Inversión en FIBRAS	-9,485	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>3,491,784</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	39,176		
Inversión en valores extranjeros de deuda	13,216	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>3,576,225</u>
Plus (Menus) valles en Inversión en valores extranjeros de deuda	2,210		
Inversión en Títulos Fiduciarios	179,013		
Plus (minus) valles en Títulos Fiduciarios	17,604		
	<u>3,380,991</u>		
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora	90,075		
Dividendos o derechos por cobrar	90		
Intereses devengados sobre valores	27,866		
Reembolsos y otros intereses	3		
	<u>118,034</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>3,576,225</u>		

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	3,341,814	Capital social autorizado	1,000,000,100
Bancos devalu en moneda extranjera	2,531	Acciones emitidas	83,168,653,372
Dolares americanos	2,529	Acciones en circulación posición propia	2,243,742
Otras Divisas	2	Acciones de Siefores posición de tenencia	1
Dólar Canadiense	2	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	300,982,393
Divisas por entregar	295		
Dolares americanos	255		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	114,204		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	381,225		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	381,225		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	182,686		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	97,187		
Contratos Futuros sobre Euros	51,675		
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	33,824		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	
Una plus (minus) valles de:	\$ 205,599
Un valor de los activos netos de:	\$ 3,491,784
El precio de la acción de:	\$ 11.515444

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 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 31 de Marzo de:

	2020
Ingresos por la Venta de Valores	651,686
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	29,529
Resultados cambiarios / Otros productos	6,290
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-87,220
Ingresos Netos	<u>600,285</u>
Costo de Ventas de Valores	633,887
Gastos Generales	121
Comisiones Sobre Saldos	7,675
Egresos Netos	<u>641,683</u>
Utilidad Operación	-41,398
Otros Resultados Integrales	
Plus (Minus) valles	-93,683
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>-135,081</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 28 de Abril de 2020.