



Profuturo®

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 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020		2020
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	107,000
Bancos moneda nacional	640,539	Divisas por entregar	-
Bancos monedas extranjeras	2,114,733	Acreedores	104,680
	<u>2,764,272</u>	Provisiones para gastos	2,310
		TOTAL PASIVO	<u>107,000</u>
INVERSIONES		CAPITAL CONTABLE	
Inversión en valores de renta variable	11,780,309	CAPITAL CONTRIBUIDO	78,731,566
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,676,899	Capital Social pagado	86,978,962
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	33,559,690	Prima en venta de acciones	-8,247,396
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,846,347		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	22,924,588	CAPITAL GANADO	2,585,804
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	844,818	Resultados de ejercicios anteriores	140,565
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	29,410	Resultado del ejercicio	2,445,239
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	21,854		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	447,277	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	10,806,789
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	66,212	PLUS (MINUS) VALÍAS	10,806,789
Inversión en FIBRAS	933,579		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	295,142	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>92,124,159</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,264,634		
Inversión en valores extranjeros de deuda	451,199	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>92,231,159</u>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	117,029		
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,296,060		
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	446,974		
	<u>87,498,647</u>		
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora	122,664		
Dividendos o derechos por cobrar	328		
Intereses devengados sobre valores	234,932		
Reportes	1,810,725		
Reembolsos y otros intereses	90		
	<u>1,968,240</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>92,231,159</u>		

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	86,234,014	Capital social autorizado	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	1,615,358	Acciones emitidas	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	91,624	Acciones en circulación posición propia	55,991,576
Divisas americanas	91,493	Acciones de Siefiores posición de terceros	1
Otras Divisas	131	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,641,904,656
Dólar Canadiense	131		
Divisas por entregar	-		
Dólares americanos	-		
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,689,899		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Largo	15,091,529		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,009,941		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	14,171		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	12,845,385		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,222,032		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,186,460		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	523,436		
Contratos Futuros sobre Euros	961,091		
Contratos Futuros sobre Yenes	43,117		
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,658,816		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus (minus) valía de:	\$ 10,806,789		
Un valor de los activos netos de:	\$ 92,124,160		
El precio de la acción de:	\$ 10.591545		

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador 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 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 30 de Junio de:

	2020
Ingresos por la Venta de Valores	22,503,094
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,538,244
Resultados cambiarios / Otros productos	76,885
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	106,813
Ingresos Netos	<u>24,225,036</u>
Costo de Ventas de Valores	21,383,555
Gastos Generales	6,870
Comisiones Sobre Saldos	389,372
Egresos Netos	<u>21,779,797</u>
Utilidad Operación	2,445,239
Otros Resultados Integrales	3,082,334
Plus (Minus) valías	
Utilidad Integral del Ejercicio	<u>5,527,573</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador 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.