

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 DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2019	PASIVO	2019
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	9,453
Bancos moneda nacional	88,554	Divisas por entregar	7,400
Bancos monedas extranjeras	9,832	Acreedores	1,886
Divisas por recibir	1,688	Provisiones para gastos	167
	<u>100,272</u>		
INVERSIONES		TOTAL PASIVO	<u>9,453</u>
Inversión en valores de renta variable	566,754		
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	72,810		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,188,584		
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	192,355		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	817,085		
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,331		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	849		
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	427		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	17,194		
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,278		
Inversión en FIBRAS	34,733		
Plus (Mínus) valía en Inversión en FIBRAS	-2,071		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	8,081		
Inversión en valores extranjeros de deuda	13,216		
Plus (Mínus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	2,268		
Inversión en títulos fiduciarios	149,228		
Plus (Mínus) valía en Títulos Fiduciarios	19,884		
	<u>3,094,988</u>		
DEUDORES DIVERSOS		CAPITAL CONTABLE	
Dividendos o derechos por cobrar	682	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>2,891,799</u>
Intereses devengados sobre valores	9,726	Capital Social pagado	3,208,190
Reembolsos y otros intereses	36	Prima en venta de acciones	-317,391
	<u>10,444</u>		
		CAPITAL GANADO	<u>5,168</u>
		Resultado del ejercicio	5,168
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>299,282</u>
		PLUS (MÍNUS) VALÍAS	299,282
TOTAL ACTIVO	<u>3,205,792</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>3,198,249</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>3,205,792</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	3,086,905	Capital social autorizado	1,000,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	521	Acciones emitidas	83,168,653,872
Dólares americanos	521	Acciones en circulación posición propia	1,974,556
Divisas por recibir	100	Acciones de Siefores posición de tenedores	1
Dólares americanos	100	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	264,929,492
Divisas por entregar	392		
Dólares americanos	392		
Componentes fiducios por la adquisición de títulos fiduciarios	110,149		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	159,825		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Estructurados	159,825		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	263,041		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	172,563		
Contratos Futuros sobre Euro	56,309		
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	34,169		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 299,282
Un valor de los activos netos de:	\$ 3,196,249
El precio de la acción de:	\$ 11,975,274

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

Comisario

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 15 de febrero 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 Diciembre de:

	2019
Ingresos por la Venta de Valores	43,184
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	9,850
Resultados cambiarios / Otros productos	-166
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	943
Ingresos Netos	<u>53,811</u>
Costo de Ventas de Valores	47,166
Gastos Generales	5
Comisiones Sobre Saldos	1,472
Egresos Netos	<u>48,643</u>
Otros Resultados Integrales	<u>5,168</u>
Plus (Mínus) valías	299,282
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>299,282</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>304,450</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

Comisario

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 15 de febrero de 2020.