

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 SEPTIEMBRE DE:**

(Cifras en miles de pesos)

	2020		2020
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		<b>OBLIGACIONES</b>	62,450
Bancos moneda nacional	97,053	Divisas por entregar	2,543
Bancos monedas extranjeras	113,458	Acreedores	59,792
	<u>210,511</u>	Provisiones para gastos	115
<b>RESERVADOS</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>62,450</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-		
	<u>-</u>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>INVERSIONES</b>		<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	3,897,451
Inversión en valores de renta variable	561,752	Capital Social pagado	4,193,921
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	78,445	Prima en venta de acciones	-296,470
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,579,892	<b>CAPITAL GANADO</b>	189,903
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	349,434	Resultados de ejercicios anteriores	5,168
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,317,328	Resultado del ejercicio	184,735
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,513	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	487,491
Inversión en instrumentos de deuda nacional de divisas distintas al peso	32,251		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de divisas distintas al peso	633	<b>PLUS (MINUS) VALIAS</b>	487,491
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	20,833		
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,303	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>4,574,845</u>
Inversión en FBRAS	34,733		
Plus (Minus) valia en inversión en FBRAS	-8,389	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>4,637,295</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	65,139		
Inversión en valores extranjeros de deuda	13,216		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	3,403		
Inversión en títulos Fiduciarios	231,437		
Plus (minus) valia en títulos Fiduciarios	21,412		
	<u>4,314,135</u>		
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			
Liquidadora	1,400		
Dividendos o derechos por cobrar	9		
Intereses devengados sobre valores	31,219		
Reportos	80,910		
Reembolsos y otros intereses	11		
	<u>112,649</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>4,637,295</u>		

**CUENTAS DE ORDEN**

Valores entregados en custodia	4,248,996	Capital social autorizado	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	79,911	Acciones emitidas	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	5,125	Acciones en circulación posición propia	2,229,721
Dólares americanos	5,118	Acciones de Siefors posición de tenencia	1
Otras Divisas	7	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	346,573,014
Dólar Canadiense	7		
Divisas por entregar	115		
Dólares americanos	115		
Compromiso futuro por la adquisición de títulos fiduciarios	99,809		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	962,047		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	42,786		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	767,996		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	115,772		
Contratos Futuros sobre Yenes	25,492		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	175,982		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	19,535		
Contratos Futuros sobre Euro	89,231		
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	67,116		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 487,491
Un valor de los activos netos de:	\$ 4,574,845
El precio de la acción de:	\$ 13.115652

**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 27 de Octubre 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 Septiembre de:

	2020
Ingresos por la Venta de Valores	1,381,819
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	100,913
Resultados cambiarios / Otros productos	-3,721
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	53,531
<b>Ingresos Netos</b>	<u>1,532,542</u>
Costo de Ventas de Valores	1,321,004
Gastos Generales	393
Comisiones Sobre Saldos	26,410
<b>Egresos Netos</b>	<u>1,347,807</u>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	184,735
Plus (Minus) valias	188,209
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<u>372,944</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 27 de Octubre de 2020.