

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 SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020		2020
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	962,526
Bancos moneda nacional	915,039	Divisas por entregar	68,348
Bancos monedas extranjeras	1,897,859	Acreedores	891,742
Divisas por recibir	2,812,898	Provisiones para gastos	2,436
RESERVADOS	-		
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-		
INVERSIONES		TOTAL PASIVO	962,526
Inversión en valores de renta variable	12,803,431		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,825,219		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	33,659,515		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	9,386,047		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	28,873,402		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	746,225		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	61,950		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	19,117		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	447,277		
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	77,977		
Inversión en FIBRAS	933,579		
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	-222,159		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,332,794		
Inversión en valores extranjeros de deuda	451,199		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	119,918		
Inversión en Titulos Fiduciarios	5,708,630		
Plus (minus) valia en Titulos Fiduciarios	572,247		
	93,796,396		
DEUDORES DIVERSOS		CAPITAL CONTRIBUIDO	89,799,674
Liquidación	38,725	Capital Social pagado	88,882,582
Dividendos o derechos por cobrar	278	Prima en venta de acciones	-8,082,508
Intereses devengados sobre valores	661,538		
Reportes	500,058		
Reembolsos y otros intereses	108		
	1,201,196	CAPITAL GANADO	4,533,120
		Resultados de ejercicios anteriores	140,565
		Resultado del ejercicio	4,392,555
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	11,524,589
		PLUS (MINUS) VALIAS	11,524,589
TOTAL ACTIVO	97,819,309	TOTAL CAPITAL CONTABLE	96,847,783
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	97,819,309

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	92,465,512	Capital social autorizado	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	499,686	Acciones emitidas	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	85,755	Acciones en circulación posición propia	56,684,759
Dólares americanos	66,562	Acciones de Siefors posición de terceros	1
Otras Divisas	193	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,831,573,439
Dólar Canadiense	193		
Divisas por entregar	3,087		
Dólares americanos	3,087		
Compromiso futuro por la adquisición de Titulos Fiduciarios	2,591,153		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	20,152,860		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	996,312		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	11,496		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	15,816,143		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,771,185		
Contratos Futuros sobre Yen	305,724		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,837,914		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	527,441		
Contratos Futuros sobre Euros	1,714,352		
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,596,121		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 11,524,589
Un valor de los activos netos de:	\$ 96,847,783
El precio de la acción de:	\$ 10,896,149

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 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 Septiembre de:

	2020
Ingresos por la Venta de Valores	29,691,379
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,398,127
Resultados cambiarios / Otros productos	-96,255
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,215,296
Ingresos Netos	33,206,547
Costo de Ventas de Valores	28,196,111
Gastos Generales	10,166
Comisiones Sobre Saldos	607,715
Egresos Netos	28,813,992
Otros Resultados Integrales	4,392,555
Plus (Minus) valias	3,800,134
UTILIDAD OPERACIÓN	4,392,555
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	8,192,689

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.