

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 BÁSICA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	6,787	9,453
Bancos moneda nacional	43,180	88,554	Divisas por entregar	5,243	7,400
Bancos monedas extranjeras	192,951	9,832	Acreedores	912	1,886
Divisas por recibir	-	199,272	Provisiones para gastos	632	167
	236,131				
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	6,787	9,453
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	602	-			
	602				
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	955,383	566,754			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	111,968	72,810			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,182,918	1,188,584			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	381,594	192,355			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,304,769	817,065			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	67,772	13,331			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	18,689	849	CAPITAL CONTRIBUIDO	5,866,178	2,891,799
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	9	427	Capital Social pagado	5,965,495	3,209,190
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	20,633	17,194	Prima en venta de acciones	-105,317	-317,391
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,460	1,278			
Inversión en FIBRAS	35,039	34,733	CAPITAL GANADO	334,763	5,168
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	-3,551	-2,071	Resultados de ejercicios anteriores	5,168	-
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	95,843	8,081	Resultado del ejercicio	329,595	5,168
Inversión en valores extranjeros de deuda	13,216	13,216			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	3,711	2,288			
Inversión en títulos Fiduciarios	243,901	149,228	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	583,927	299,282
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	71,024	18,884			
	6,424,318	3,094,986	PLUS (MINUS) VALÍAS	583,927	299,282
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,778,868	3,196,249
Liquidación	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	14	682			
Intereses devengados sobre valores	14,533	9,728	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	6,785,655	3,205,702
Reposos	80,037	-			
Reembolsos y otros intereses	20	36			
	94,604	10,444			
TOTAL ACTIVO	6,785,655	3,205,702			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	6,358,474	3,086,905	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	78,772	-	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	9,683	521	Acciones en circulación posición propia	3,163,196	1,974,556
Dólares americanos	9,684	521	Acciones de Siefiores posición de tenedores	1	1
Otros Dólares	9	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	492,978,995	264,929,432
Dólar Canadiense	9	-			
Divisas por recibir	-	100			
Dólares americanos	-	100			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	30	-			
Dólares americanos	30	-			
Divisas por entregar	263	392			
Dólares americanos	263	392			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	104,018	110,149			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,610,702	159,825			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	33,263	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,328,131	159,825			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	213,720	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	35,588	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	264,503	263,041			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	17,414	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	172,563			
Contratos Futuros sobre Euro	150,075	56,509			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	97,014	34,169			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$ 583,927	\$ 299,282			
Un valor de los activos netos de:	\$ 6,778,868	\$ 3,196,249			
El precio de la acción de:	\$ 13,663156	\$ 11,975274			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ Contador General de SIEFORE	C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA Comisario	ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veros	Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veros	Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veros
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 25 de febrero de 2021.		

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 BÁSICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Diciembre de:

	2020	2019
Ingresos por la Venta de Valores	2,212,498	43,184
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	145,639	9,850
Resultados cambiarios / Otros productos	-22,306	-166
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	143,231	943
Ingresos Netos	2,479,062	53,811
Costo de Ventas de Valores	2,109,539	47,166
Gastos Generales	688	5
Comisiones Sobre Saldos	39,240	1,472
Egresos Netos	2,149,467	48,643
UTILIDAD OPERACIÓN	329,595	5,168
Otros Resultados Integrales	284,645	299,282
Plus (Minus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	614,240	304,450

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ Contador General de SIEFORE	C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA Comisario	ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veros	Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veros	Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veros
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 25 de febrero de 2021.		