

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)

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	71,566	62,450
Bancos moneda nacional	284,288	97,053	Divisas por entregar	68,995	2,543
Bancos monedas extranjeras	291,223	113,458	Acreedores	2,331	59,792
Divisas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	240	115
	<b>575,509</b>	<b>210,511</b>			
<b>RESERVADOS</b>	948	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>71,566</b>	<b>62,450</b>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	948	-			
	<b>948</b>		<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	9,173,443	3,897,451
Inversión en valores de renta variable	1,873,254	561,752	Capital Social pagado	8,810,331	4,193,921
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	152,032	78,445	Prima en venta de acciones	363,112	-296,470
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	3,295,273	1,579,892			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	338,818	349,434	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>876,577</b>	<b>189,903</b>
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,677,947	1,317,328	Resultados de ejercicios anteriores	334,763	5,168
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-42,022	39,251	Resultado del ejercicio	541,814	184,735
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	5,912	2,513			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	384	633	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>488,134</b>	<b>487,491</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	64,757	20,633	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	488,134	487,491
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	8,227	3,303			
Inversión en FIBRAS	32,648	34,733	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>10,538,154</b>	<b>4,574,845</b>
Plus (Mínus) valía en Inversión en FIBRAS	-3,152	-8,389			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	161,629	65,139	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>10,609,720</b>	<b>4,637,295</b>
Inversión en valores extranjeros de deuda	11,903	13,216			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	1,751	3,403			
Inversión en Fideicomisos	304,675	231,437			
Plus (mínus) valía en Fideicomisos	42,096	21,412			
	<b>9,916,432</b>	<b>4,314,135</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	41,177	1,400			
Dividendos e intereses por cobrar	93	9			
Intereses devengados sobre valores	75,524	31,219			
Reportes	-	80,010			
Reembolsos y otros intereses	37	11			
	<b>118,831</b>	<b>112,649</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10,609,720</b>	<b>4,637,295</b>			

**CUENTAS DE ORDEN**

Valores entregados en custodia	9,754,802	4,248,996	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	79,911	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	14,166	5,125	Acciones en circulación posición propia	4,543,151	2,229,721
Divisas americanas	14,150	5,118	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	16	7	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	728,200,170	346,573,014
Dólar Canadiense	16	7			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	46	-			
Divisas por entregar	3,355	115			
Divisas americanas	3,355	115			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	94,351	99,809			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,338,358	952,047			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	42,786			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,668,659	767,996			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	610,605	115,772			
Contratos Futuros sobre Yen	59,095	25,692			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	920,903	175,882			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	460,256	19,535			
Contratos Futuros sobre Euros	215,577	89,231			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	248,069	67,116			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 488,134	\$ 487,491			
Un valor de los activos netos de:	\$ 10,538,154	\$ 4,574,845			
El precio de la acción de:	\$ 14.38 1781	\$ 13.115852			

**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 18 de octubre 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 BASICA**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Septiembre de:

	2021	2020
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	2,414,198	1,381,819
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	209,614	100,913
Resultados cambiarios / Otros productos	11,970	-3,721
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	265,862	53,531
<b>Ingresos Netos</b>	<b>2,901,644</b>	<b>1,532,542</b>
<b>Costo de Ventas de Valores</b>	<b>2,304,214</b>	<b>1,321,004</b>
Gastos Generales	1,309	393
Comisiones Sobre Saldos	54,307	26,410
<b>Egresos Netos</b>	<b>2,359,830</b>	<b>1,347,807</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>541,814</b>	<b>184,735</b>
Plus (Mínus) valías	-95,793	188,209
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>446,021</b>	<b>372,944</b>
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>446,021</b>	<b>372,944</b>

**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 18 de octubre de 2021.