

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 MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	123,496	206,383
Bancos moneda nacional	240,951	111,913	Divisas por entregar	52,163	-
Bancos monedas extranjeras	348,861	239,178	Acreedores	71,129	205,481
Divisas por recibir	29,489	5,716	Provisiones para gastos	204	902
	619,281	351,991			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	123,496	206,383
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL CONTRIBUIDO	11,428,875	6,834,546
Inversión en valores de renta variable	2,485,152	1,157,472	Capital Social pagado	10,658,488	6,808,304
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	151,734	161,096	Prima en venta de acciones	771,407	25,242
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	3,299,112	2,986,337			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	295,310	291,354	CAPITAL GANADO	1,177,173	541,200
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,784,453	2,045,109	Resultados de ejercicios anteriores	1,196,687	334,783
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-127,862	-45,065	Resultados del ejercicio	-19,514	206,437
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	5,716	6,065			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-274	319	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	399,538	430,526
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	151,544	41,391	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	399,538	430,526
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	16,131	5,026			
Inversión en FIBRAS	21,445	32,877	TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,006,586	7,806,272
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	-452	-5,550			
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	222,968	118,497	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,130,082	8,012,655
Inversión en valores extranjeros de deuda	11,903	13,903			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	1,314	3,030			
Inversión en títulos Fiduciarios	345,310	277,028			
Plus (Mínus) valía en títulos Fiduciarios	70,063	19,417			
Inversión en Fondos Mutuos	79,288	-			
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	-8,347	-			
	11,706,468	7,109,706			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	13,542	15			
Dividendos e intereses por cobrar	-	307			
Intereses devengados sobre valores	80,518	61,105			
Reportes	630,114	490,279			
Reembolsos y otros intereses	169	62			
	724,343	581,858			
TOTAL ACTIVO	13,130,082	8,012,655			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	11,563,490	6,991,209	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	630,449	488,804	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	17,525	11,704	Acciones en circulación posición propia	4,941,371	3,519,133
Divisas americanas	17,504	11,692	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	21	12	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	881,508,654	562,718,290
Dólar Canadiense	21	12			
Divisas por recibir	1,480	-			
Divisas por entregar	2,620	-			
Divisas americanas	2,620	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	97,017	100,058			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	152,699	2,171,086			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	196,940	19,413			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,676,153	1,737,013			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,241,442	370,232			
Contratos Futuros sobre Yen	78,164	44,428			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,069,647	557,819			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,522,257	230,410			
Contratos Futuros sobre Euros	172,124	111,981			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	365,266	216,329			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 399,538	\$ 430,526			
Un valor de los activos netos de:	\$ 13,006,586	\$ 7,806,272			
El precio de la acción de:	\$ 14,672,961	\$ 13,786,217			

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 20 de abril de 2022.

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 Marzo de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	735,473	1,308,112
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	92,922	51,158
Resultados cambiarios / Otros productos	-19,222	6,820
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-101,807	99,246
Ingresos Netos	707,366	1,465,337
Costo de Ventas de Valores	709,514	1,243,426
Gastos Generales	714	384
Comisiones Sobre Saldos	16,652	15,090
Egresos Netos	726,880	1,258,900
UTILIDAD OPERACIÓN	-19,514	206,437
Otros Resultados Integrales	-238,413	-153,401
Plus (Mínus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-257,927	53,036

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 20 de abril de 2022.