

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO BASICO DE PENSIONES 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
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	116,928	354
Bancos moneda nacional	188,055	187,011	Divisas por entregar	113,266	-
Bancos monedas extranjeras	260,399	-	Acreedores	3,360	-
	<u>448,454</u>	<u>187,011</u>	Provisiones para gastos	302	354
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	3,360	-			
	<u>3,360</u>	-			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>116,928</u>	<u>354</u>
Inversión en valores de renta variable	274,465	-			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	1,360	-	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y US\$	7,612,156	8,297,382			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y US\$	217,174	1,092,943	CAPITAL CONTRIBUIDO	7,905,978	9,038,262
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,953,084	4,310,131	Capital Social pagado	6,289,030	6,828,603
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-250,987	65,202	Prima en venta de acciones	1,616,948	2,209,659
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,070	7,131			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	128	750	CAPITAL GANADO	5,424,915	3,864,909
	<u>12,815,490</u>	<u>13,773,539</u>	Resultados de ejercicios anteriores	4,875,603	3,381,983
			Resultado del ejercicio	549,312	482,926
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-32,325	1,158,895
Liquidación	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	11	-	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	-32,325	1,158,895
Intereses devengados sobre valores	150,187	101,848			
Reembolsos y otros intereses	24	22	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>13,298,568</u>	<u>14,062,066</u>
	<u>150,232</u>	<u>101,870</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>13,415,486</u>	<u>14,062,420</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>13,415,486</u>	<u>14,062,420</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	12,815,490	13,773,539	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	-	-	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	12,664	-	Acciones en circulación posición propia	8,044,390	9,012,112
Dólares americanos	12,664	-	Acciones de Siefores posición de bancos	-	1
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	163	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,301,539,120	1,412,928,430
Dólares americanos	163	-			
Divisas por entregar	5,508	-			
Dólares americanos	5,508	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ -32,325	\$ 1,158,895
Un valor de los activos netos de:	\$ 13,298,568	\$ 14,062,066
El precio de la acción de:	\$ 10,154807	\$ 9,889349

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 BASICO DE PENSIONES 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
Ingresos por la Venta de Valores	4,704,488	11,345,296
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	394,854	273,054
Resultados cambiarios / Otros productos	5,138	0
Ingresos Netos	<u>5,104,480</u>	<u>11,618,390</u>
Costo de Ventas de Valores	4,470,650	11,039,123
Gastos Generales	61	0
Comisiones Sobre Saldos	84,547	96,341
Egresos Netos	<u>4,555,168</u>	<u>11,135,464</u>
Otros Resultados Integrales	549,312	482,926
Plus (Minus) valías	-394,360	289,045
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>154,952</u>	<u>771,971</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>154,952</u>	<u>771,971</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

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.