Profuturo®

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 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	174,171	406,707
Bancos monedas extranjeras	5,450	-
Divisas por recibir	-	-
	179,621	**406,707**
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	865,275	-
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	37,431	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,688,541	8,676,390
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	331,790	266,278
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,394,024	4,738,397
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-275,850	94,838
Deposito Traspaso Banxico	3,650	11,945
Plus (Minus) valía en inversión en el Deposito Traspaso Banxico	-	8
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,070	7,131
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	15	912
	13,052,946	**13,795,899**
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	-	-
Dividendos o derechos por cobrar	77	-
Intereses devengados sobre valores	45,133	36,777
Reportos	-	220,103
Reembolsos y otros intereses	79	192
	45,289	**257,072**
TOTAL ACTIVO	**13,277,856**	**14,459,678**

PASIVO	2021	2020
OBLIGACIONES	72,560	381,311
Divisas por entregar	-	-
Acreedores	71,848	379,999
Provisiones para gastos	712	1,312
TOTAL PASIVO	**72,560**	**381,311**
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO	**7,565,534**	**8,840,727**
Capital Social pagado	6,129,388	6,733,077
Prima en venta de acciones	1,436,146	2,107,650
CAPITAL GANADO	**5,546,376**	**4,875,604**
Resultados de ejercicios anteriores	4,875,604	3,381,984
Resultado del ejercicio	670,772	1,493,620
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	**93,386**	**362,036**
PLUS (MINUS) VALÍAS	93,386	362,036
TOTAL CAPITAL CONTABLE	**13,205,296**	**14,078,367**
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	**13,277,856**	**14,459,678**

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	13,052,946	13,795,899
Garantías recibidas en custodia por Reportos	-	219,372
Bancos divisas en moneda extranjera	266	-
Dolares americanos	266	-
Divisas por entregar	-	-
Dolares americanos	-	-

Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Acciones en circulación posición propia	7,850,003	8,887,032
Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,268,490,900	1,393,161,676

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	$ 93,386	$ 362,036
Un valor de los activos netos de:	$ 13,205,296	$ 14,078,366
El precio de la acción de:	$ 10.346214	$ 10.041282

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA
Comisario
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 24 de febrero de 2022.

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 31 de Diciembre de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	6,199,300	20,277,133
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	541,434	381,214
Resultados cambiarios / Otros productos	5,589	0
Ingresos Netos	**6,746,323**	**20,658,347**
Costo de Ventas de Valores	5,962,570	19,035,010
Gastos Generales	398	0
Comisiones Sobre Saldos	112,583	129,717
Egresos Netos	**6,075,551**	**19,164,727**
UTILIDAD OPERACIÓN	670,772	1,493,620
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valías	-268,650	-507,814
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	**402,122**	**985,806**

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA
Comisario
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 24 de febrero de 2022.