

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 JUNIO DE:**

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	157,512	4,807
Bancos moneda nacional	219,528	22,801	Divisas por entregar	9,073	-
Bancos monedas extranjeras	228,020	100,798	Acreedores	148,221	4,705
Divisas por recibir	<u>447,548</u>	<u>123,599</u>	Provisiones para gastos	218	102
<b>RESERVADOS</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>157,512</u>	<u>4,807</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	82	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	<u>82</u>	<u>-</u>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	8,371,045	3,564,197
Inversión en valores de renta variable	1,625,841	490,051	Capital Social pagado	8,139,629	3,885,981
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	190,367	72,054	Prima en venta de acciones	231,416	-321,784
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	3,328,545	1,535,760	<b>CAPITAL GANADO</b>	<u>755,287</u>	<u>184,042</u>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	299,458	325,030	Resultados de ejercicios anteriores	334,763	5,168
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,016,124	1,143,492	Resultados del ejercicio	420,444	98,874
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-48,217	43,513	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<u>468,026</u>	<u>455,309</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	5,912	849	PLUS (MINUS) VALÍAS	468,026	455,309
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	204	724	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>9,594,278</u>	<u>4,123,548</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	64,757	20,633	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>9,751,790</u>	<u>4,128,355</u>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	7,485	2,787			
Inversión en FIBRAS	32,787	34,733			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	-8,507	-8,157			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	180,275	51,942			
Inversión en valores extranjeros de deuda	13,903	13,216			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	2,833	3,524			
Inversión en Títulos Fiduciarios	298,523	203,548			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	<u>22,303</u>	<u>18,055</u>			
	<u>8,994,893</u>	<u>3,949,434</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	11,231	5,682			
Dividendos o derechos por cobrar	69	11			
Intereses devengados sobre valores	18,106	9,620			
Reportes	280,033	40,006			
Reembolsos y otros intereses	28	9			
	<u>309,467</u>	<u>55,322</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>9,751,790</u>	<u>4,128,355</u>			

**CUENTAS DE ORDEN**

Valores entregados en custodia	8,844,418	3,897,892	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	280,943	40,001	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	11,457	4,367	Acciones en circulación posición propia	4,199,139	2,087,730
Dólares americanos	11,443	4,362	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	14	5	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	672,762,805	321,104,054
Dólar Canariense	14	5			
Divisas por entregar	456	-			
Dólares americanos	456	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	97,534	102,787			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,188,442	602,033			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	40,786	43,376			
Contratos Futuros sobre Renta Fija Variable Extranjera	2,413,694	526,538			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	694,185	32,089			
Contratos Futuros sobre Yenes	49,777	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	832,946	132,043			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	424,528	19,387			
Contratos Futuros sobre Euros	172,187	43,554			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	236,232	69,103			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$ 468,026	\$ 455,309			
Un valor de los activos netos de:	\$ 9,594,278	\$ 4,123,547			
El precio de la acción de:	\$ 14,172,551	\$ 12,758,824			

**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 21 de Julio 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 Junio de:

	2021	2020
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	1,908,879	1,067,520
Intereses, Dividendos, Premios y Derachos	127,354	62,605
Resultados cambiarios / Otros productos	-70	4,568
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	229,464	4,812
<b>Ingresos Netos</b>	<u>2,265,627</u>	<u>1,139,505</u>
<b>Egresos Netos</b>	<u>1,845,183</u>	<u>1,040,631</u>
Costo de Ventas de Valores	1,810,951	1,023,964
Gastos Generales	926	236
Comisiones Sobre Salidos	33,306	16,431
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	420,444	98,874
<b>Otros Resultados Integrales</b>	-115,902	156,027
Plus (Minus) valías		
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<u>304,542</u>	<u>254,901</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

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 21 de Julio de 2021.