

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)

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	374,376	157,512
Bancos moneda nacional	169,212	219,528	Divisas por entregar	40,606	9,073
Bancos monedas extranjeras	460,350	228,020	Acreedores	333,537	148,221
Divisas por recibir	<u>629,562</u>	<u>447,548</u>	Provisiones para gastos	233	218
<b>RESERVADOS</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>374,376</u>	<u>157,512</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	-	82			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	<u>82</u>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	14,320,540	8,371,045
Inversión en valores de renta variable	2,998,118	1,625,841	Capital Social pagado	13,150,757	8,139,629
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	-239,499	190,367	Prima en venta de acciones	1,169,783	231,416
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,815,368	3,328,545	<b>CAPITAL GANADO</b>	<u>672,828</u>	<u>755,207</u>
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	201,661	299,458	Resultados de ejercicios anteriores	1,196,688	334,783
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,528,058	3,016,124	Resultados del ejercicio	-523,860	420,444
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-195,104	-48,217	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<u>-124,923</u>	<u>468,026</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-468	204	<b>PLUS (MÍNUS) VALÍAS</b>	<u>-124,923</u>	<u>468,026</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	151,544	64,757	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>14,868,445</u>	<u>9,594,278</u>
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	15,614	7,485	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>15,242,821</u>	<u>9,751,790</u>
Inversión en FBRAS	21,445	32,787			
Plus (Mínus) valía en inversión en FBRAS	-536	-6,507			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	283,811	150,275			
Inversión en valores extranjeros de deuda	23,203	13,903			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	1,221	2,933			
Inversión en Bafus Fiduciarios	387,134	288,523			
Plus (Mínus) valía en Bafus Fiduciarios	77,134	22,303			
Inversión en Fondos Mutuos	79,288	-			
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	<u>14,168,761</u>	<u>8,994,693</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	318,919	11,231			
Dividendos e intereses por cobrar	-	69			
Intereses devengados sobre valores	35,409	18,106			
Reportes	90,019	280,033			
Reembolsos y otros intereses	151	28			
	<u>444,498</u>	<u>309,467</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>15,242,821</u>	<u>9,751,790</u>			

**CUENTAS DE ORDEN**

Valores entregados en custodia	13,884,949	8,844,418	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	90,068	280,943	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	22,870	11,457	Acciones en circulación posición propia	5,997,187	4,199,139
Divisas americanas	22,847	11,443	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	24	14	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,087,733,487	672,762,805
Dólar Canadiense	54	14			
Divisas por entregar	2,017	456			
Divisas americanas	2,017	456			
Compromisos futuros por la adquisición de Bafus Fiduciarios	95,567	97,634			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,534,030	3,198,442			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	309,568	40,786			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,613,335	2,413,694			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,442,122	694,195			
Contratos Futuros sobre Yenes	79,005	49,777			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,823,729	632,946			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,385,465	404,526			
Contratos Futuros sobre Euros	90,000	172,187			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	348,234	236,232			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ -124,923	\$ 468,026			
Un valor de los activos netos de:	\$ 14,868,445	\$ 9,594,278			
El precio de la acción de:	\$ 13,594,447	\$ 14,172,551			

**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 Julio 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 30 de Junio de:

	2022	2021
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	4,267,154	1,908,879
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	224,935	127,354
Resultados cambiarios / Otros productos	-12,771	-70
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-812,995	229,464
<b>Ingresos Netos</b>	<u>3,666,323</u>	<u>2,265,627</u>
<b>Egresos Netos</b>		
Costo de Ventas de Valores	4,152,078	1,810,951
Gastos Generales	1,504	926
Comisiones Sobre Saldos	36,601	33,306
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<u>-523,860</u>	<u>420,444</u>
<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Mínus) valías	-762,874	-115,902
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<u>-1,286,734</u>	<u>304,542</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 18 de Julio de 2022.