

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 JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	309	355
Bancos moneda nacional	388,118	177,890	Acreedores	1	-
	<u>388,118</u>	<u>177,890</u>	Provisiones para gastos	308	355
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	34,383	-	TOTAL PASIVO	<u>309</u>	<u>355</u>
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	725	-			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,971,581	8,398,976			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	205,916	989,417	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,033,587	4,289,417	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>8,247,503</u>	<u>9,309,594</u>
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-178,272	50,203	Capital Social pagado	6,450,684	6,961,103
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,070	7,131	Prima en venta de acciones	1,796,809	2,348,491
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	301	809			
	<u>13,078,291</u>	<u>13,715,953</u>	CAPITAL GANADO	<u>5,243,165</u>	<u>3,755,080</u>
DEUDORES DIVERSOS			Resultados de ejercicios anteriores	4,875,604	3,381,983
Liquidación	17,992	-	Resultado del ejercicio	367,561	373,097
Dividendos o derechos por cobrar	5	-			
Intereses devengados sobre valores	37,192	21,565	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>30,670</u>	<u>1,020,428</u>
Reportes	-	170,004			
Reembolsos y otros intereses	49	25	PLUS (MINUS) VALIAS	<u>30,670</u>	<u>1,020,428</u>
	<u>55,238</u>	<u>191,614</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>13,521,647</u>	<u>14,085,457</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>13,521,647</u>	<u>14,085,457</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	13,078,291	13,715,953	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	170,005	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
			Acciones en circulación posición propia	8,244,410	9,194,769
			Acciones de Siefors posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,335,002,922	1,440,336,500

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (minus) valia de:	\$ 30,670	\$ 1,020,428
Un valor de los activos netos de:	\$ 13,521,338	\$ 14,085,103
El precio de la acción de:	\$ 10,066156	\$ 9,717005

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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.

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

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 Junio de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	3,497,964	10,583,688
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	256,230	181,333
Ingresos Netos	<u>3,754,194</u>	<u>10,765,021</u>
Costo de Ventas de Valores	3,330,286	10,328,248
Gastos Generales	24	0
Comisiones Sobre Saldos	56,323	63,675
Egresos Netos	<u>3,386,633</u>	<u>10,391,923</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>367,561</u>	<u>373,098</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valias	-331,366	150,578
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>36,195</u>	<u>523,676</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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.

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces