

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)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	39,410	309
Bancos moneda nacional	120,630	388,118	Divisas por entregar	-	-
Bancos monedas extranjeras	307,758	-	Acreedores	39,220	1
Divisas por recibir	438,388	388,118	Provisiones para gastos	190	308
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	39,410	309
Inversión en valores de renta variable	825,505	34,383			
Plus (Minus) en valores de renta variable	-105,758	725			
Plus (Minus) en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y US\$	7,712,610	7,971,581			
Plus (Minus) en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y US\$	178,112	205,916			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,437,038	5,033,587	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-423,966	-176,272			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	64,989	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	6,733,530	8,247,504
Plus (Minus) en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-2,387	-	Capital Social pagado	5,736,990	6,450,695
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados	103	-	Capital Social pagado	996,540	1,796,809
Inversión en valores extranjeros de deuda	18,370	8,070	Prima en venta de acciones	-	-
Plus (Minus) en inversión en valores extranjeros de deuda	-263	301			
	11,704,343	13,078,291	CAPITAL GANADO	5,794,272	5,243,164
			Resultados de ejercicios anteriores	5,546,375	4,875,603
DEUDORES DIVERSOS			Resultado del ejercicio	247,897	367,561
Liquidadora	7,372	17,992			
Dividendos o derechos por cobrar	134	5	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-354,271	30,670
Intereses devengados sobre valores	42,670	37,192			
Reportos	30,006	-	PLUS (MINUS) VALIAS	-354,271	30,670
Reembolsos y otros intereses	28	40			
	80,208	55,238			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	12,173,529	13,521,338
TOTAL ACTIVO	12,212,939	13,521,647	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	12,212,939	13,521,647

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	11,704,240	13,078,291	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	30,023	-	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	15,286	-	Acciones en circulación posición propia	7,059,915	8,244,410
Dólares americanos	15,286	-	Acciones de Siefores posición de bancos	1	1
Divisas por entregar	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,187,570,580	1,335,002,922
Dólares americanos	-	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	349,043	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	349,043	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (minus) valía de:	\$ -354,272	\$ 30,670
Un valor de los activos netos de:	\$ 12,173,529	\$ 13,521,338
El precio de la acción de:	\$ 10.190205	\$ 10.066156

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 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:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	3,070,463	3,497,964
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	278,075	256,230
Resultados cambiarios / Otros productos	707	0
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,278	0
Ingresos Netos	3,351,523	3,754,194
Costo de Ventas de Valores	3,068,174	3,330,286
Gastos Generales	110	24
Comisiones Sobre Saldos	35,342	56,323
Egresos Netos	3,103,626	3,386,633
Otros Resultados Integrales	247,897	367,561
Plus (Minus) valías	-447,658	-331,366
UTILIDAD OPERACIÓN	247,897	367,561
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-199,761	36,195

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.