



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 SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	395,412	220,895		857,977	144,255
Bancos monedas extranjeras	300,197	120,252	Divisas por entregar	94,670	4,121
Divisas por recibir	957	-	Acreedores	762,815	139,259
	696,566	341,147	Provisiones para gastos	492	605
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	81	-			
	81	-	TOTAL PASIVO	857,977	144,255
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	4,564,973	1,868,997			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	793,488	334,176			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,385,342	3,257,282			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos y UDIS	670,937	168,967			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,232,204	4,552,951			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal al peso	407,385	122,992	CAPITAL CONTRIBUIDO	14,682,881	5,496,493
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas	104,339	101,257	Capital Social pagado	14,479,399	8,436,520
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-1,162	9,917	Prima en venta de acciones	203,482	-2,940,027
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	32,684	37,553			
Inversión en FIBRAS	83,286	83,199			
Plus (Mínus) valia en inversión en FIBRAS	201,524	3,368	CAPITAL GANADO	7,216,727	6,077,872
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	545,535	327,535	Resultados de ejercicios anteriores	6,231,674	2,560,861
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,179	4,479	Resultado del ejercicio	985,053	3,517,211
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-32	-121			
Inversión en Títulos Fiduciarios	474,832	287,473			
Plus (mínus) valia en Títulos Fiduciarios	-128,392	9,223			
Inversión en Títulos de Rendimiento	214,589	74,519			
Plus (mínus) valia en Fondos Mutuos	32,412	27,668	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,980,254	683,744
	23,745,924	11,518,474	PLUS (MINUS) VALIAS	1,980,254	683,744
DEUDOS DIVERSOS					
Liquidadora	8,380	10			
Dividendos o derechos por cobrar	372	-			
Intereses devengados sobre valores	122,352	82,108			
Reportos	164,034	460,271			
Reembolsos y otros intereses	130	354			
	295,268	542,743	TOTAL CAPITAL CONTABLE	23,879,862	12,258,109
TOTAL ACTIVO	24,737,839	12,492,364	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	24,737,839	12,492,364

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	23,199,938	11,190,938	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	163,746	460,785	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos dividas en moneda extranjera	16,377	6,124	Acciones en circulación posición propia	5,499,739	3,438,934
Dólares americanos	16,363	6,113	Acciones de Siefiores posición de tenencia	1	1
Euro	13	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,198,732,235	698,214,947
Otras Divisas	13	10			
Dólar Canadiense	13	10			
Divisas por recibir	52	-			
Dólares americanos	52	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	4	-			
Dólares americanos	5,164	210			
Divisas por entregar	5,164	210			
Dólares americanos	5,164	210			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	57,462	28,303			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	12,347,685	6,281,857			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,422,047	1,202,648			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,673,707	3,629,344			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,980,497	1,274,957			
Contratos Futuros sobre Yenes	241,842	174,908			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	5,200	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	14,600	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,588,602	441,568			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	-	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	787,791	62,533			
Contratos Futuros sobre Euros	275,951	80,174			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	505,660	298,862			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	14,600	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	5,200	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 1,980,254	\$ 683,744			
Un valor de los activos netos de:	\$ 23,879,862	\$ 12,258,109			
El precio de la acción de:	\$ 19.829951	\$ 17.470307			

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 28 de Octubre de 2025.

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 Septiembre de:

	2025	2024
Ingresos por la Venta de Valores	4,486,328	7,792,257
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	462,349	1,179,949
Resultados cambiarios / Otros productos	-114,806	237,771
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	476,851	2,069,979
Ingresos Netos	5,310,722	11,279,956
Costo de Ventas de Valores	4,247,336	7,592,142
Gastos Generales	3,965	7,281
Comisiones Sobre Saldos	74,010	162,890
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	358	742
Egresos Netos	4,325,669	7,762,745
UTILIDAD OPERACIÓN	985,053	3,517,211
Otros Resultados Integrales	1,483,467	-861,551
Plus (Mínus) valias		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,468,520	2,655,660

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 28 de Octubre de 2025.