



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)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	2,454	15,986
Bancos moneda nacional	103,885	187,223	Divisas por entregar		806
Bancos monedas extranjeras	29,138	66,496	Acreedores		1,299
Divisas por recibir	819	6,031	Provisiones para gastos	389	539
	<u>133,842</u>	<u>259,750</u>			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>2,454</u>	<u>15,986</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
	<u>-</u>	<u>-</u>			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	555,438	730,608			
Plus (Minus) valor en valores de renta variable	73,591	-31,958	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>1,687,831</u>	<u>5,311,225</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	5,004,382	7,517,880	Capital Social pagado		3,557,586
Plus (Minus) valor en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	10,743	242,007	Prima en venta de acciones	-1,869,755	220,933
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,309,874	2,885,989			
Plus (Minus) valor en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-144,633	-144,408	CAPITAL GANADO	<u>6,715,924</u>	<u>6,147,220</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	174,484	81,507	Resultados de ejercicios anteriores		5,962,155
Plus (Minus) valor en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-3,033	-7,059	Resultado del ejercicio	249,684	185,065
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	66,704	80,085			
Plus (Minus) valor en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-87	-186	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>-63,916</u>	<u>57,890</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	86,632	22,321			
Inversión en valores extranjeros de deuda	18,370	18,370	PLUS (MINUS) VALIAS	<u>-63,916</u>	<u>57,890</u>
Plus (Minus) valor en inversión en valores extranjeros de deuda	-487	-505			
	<u>6,151,968</u>	<u>11,194,651</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>8,339,839</u>	<u>11,516,335</u>
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>8,342,293</u>	<u>11,532,321</u>
Liquidadora	-	32,860			
Dividendos o derechos por cobrar	78	70			
Intereses devengados sobre valores	41,295	45,612			
Reportes	15,014	-			
Reembolsos y otros intereses	96	178			
	<u>56,483</u>	<u>77,920</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>8,342,293</u>	<u>11,532,321</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	8,065,336	11,172,331	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	15,016	18,370	Acciones emitidas	208,233,011,865	208,233,011,865
Bancos divisas en moneda extranjera	1,597	3,881	Acciones en circulación posición propia	3,495,787	5,142,359
Dólares americanos	1,597	3,880	Acciones de Siefores posición de tenencia	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	737,310,989	1,054,824,394
Divisas por recibir	45	352			
Dólares americanos	45	352			
Divisas por entregar	44	361			
Dólares americanos	44	361			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,119,010	1,516,765			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	780,021	1,116,538			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	329,988	400,227			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	316,595	241,216			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	166,153			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	256,229	-			
Contratos Futuros sobre Euros	24,786	25,870			
Contratos Futuros sobre Yenes	10,394	20,363			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	25,186	28,831			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ -63,916	\$ 57,891
Un valor de los activos netos de:	\$ 8,339,839	\$ 11,516,336
El precio de la acción de:	\$ 11,257,779	\$ 10,864,808

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.

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:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	2,239,997	3,206,392
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	276,075	280,516
Resultados cambiarios / Otros productos	11,451	-11,214
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-15,234	-67,685
Ingresos Netos	<u>2,512,289</u>	<u>3,408,009</u>
Costo de Ventas de Valores	2,231,305	3,188,815
Gastos Generales	355	482
Comisiones Sobre Saldos	30,945	33,647
Egresos Netos	<u>2,262,605</u>	<u>3,222,944</u>
Otros Resultados Integrales	<u>249,684</u>	<u>185,065</u>
Plus (Minus) valías	-290,705	134,938
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>249,684</u>	<u>185,065</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>-41,021</u>	<u>320,003</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.

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

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