



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)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	75,749	4,734
· Bancos moneda nacional	760,961	1,077,375	· Divisas por entregar	28,878	1,318
· Plus (Minus) valú en valores de renta variable	1,141,038	253,899	· Acreedores	44,361	2,208
· Bancos moneda extranjeras	37,870	115,836	· Provisiones para gastos	2,410	1,208
· Divisas por recibir	<u>1,939,669</u>	<u>1,447,110</u>			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>75,749</u>	<u>4,734</u>
· Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
	<u>-</u>	<u>-</u>			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
· Inversión en valores de renta variable	8,217,433	3,953,709			
· Plus (Minus) valú en valores de renta variable	704,785	-11,375	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>39,530,740</u>	<u>20,653,019</u>
· Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	14,876,228	6,759,551	· Capital Social pagado	33,901,178	18,575,896
· Plus (Minus) valú en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	144,721	315,316	· Prima en venta de acciones	5,629,562	2,077,123
· Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,722,747	7,537,865			
· Plus (Minus) valú en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	224,549	113,934	CAPITAL GANADO	<u>4,814,363</u>	<u>1,479,426</u>
· Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	504,674	228,237	· Resultados de ejercicios anteriores	2,560,662	694,058
· Plus (Minus) valú en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-13,728	-25,980	· Resultado del ejercicio	2,253,701	785,368
· Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	879,711	214,079			
· Plus (Minus) valú en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	78,473	29,422	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>1,179,222</u>	<u>454,061</u>
· Inversión en FIBRAs	387,035	55,908	PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>1,179,222</u>	<u>454,061</u>
· Plus (Minus) valú en inversión en FIBRAs	-10,778	3,258			
· Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	972,362	534,012	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>45,524,325</u>	<u>22,586,506</u>
· Inversión en valores extranjeros de deuda	22,202	22,202			
· Plus (Minus) valú en inversión en valores extranjeros de deuda	101	151	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>45,600,074</u>	<u>22,591,240</u>
· Inversión en títulos fiduciarios	679,456	501,734			
· Plus (Minus) valú en títulos fiduciarios	-41,666	36,769			
· Inversión en Fondos Mutuos	380,961	201,438			
· Plus (Minus) valú en Fondos Mutuos	93,085	-7,435			
	<u>42,822,870</u>	<u>20,862,793</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
· Liquidadora	1,334	-			
· Dividendos o derechos por cobrar	34	-			
· Intereses devengados sobre valores	136,325	65,008			
· Reportes	699,647	215,202			
· Reembolsos y otros intereses	995	1,127			
	<u>838,335</u>	<u>281,337</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>45,600,074</u>	<u>22,591,240</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	41,846,707	20,328,782	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Depositos recibidos en custodia por Reportes	599,828	215,248	Acciones emitidas	83,169,853,972	83,169,853,972
Bancos divisas en moneda extranjera	62,543	14,825	Acciones en circulación posición propia	13,188,474	7,528,577
Dólares americanos	62,493	14,789	Acciones de Siefiores posición de tenencia	1	1
Euro	2	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,806,326,549	1,537,405,525
Otras Divisas	48	35			
Dólar Canadiense	48	35			
Divisas por recibir	2,064	6,760			
Dólares americanos	2,064	6,760			
Divisas por entregar	1,588	77			
Dólares americanos	1,588	77			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	156,500	101,844			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	24,854,679	10,420,172			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,319,462	1,731,837			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	14,948,955	6,401,703			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,025,624	2,232,214			
Contratos Futuros sobre Yenes	660,637	63,419			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,584,401	1,002,598			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		245,542			
Contratos Futuros sobre Euro	361,882	136,408			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,232,519	620,988			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valú de: \$ 1,179,222 \$ 454,061
Un valor de los activos netos de: \$ 45,524,325 \$ 22,586,506
El precio de la acción de: \$ 16,146154 \$ 14,619741

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 22 de Julio de 2024.

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 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:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	5,787,184	4,833,231
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	846,985	439,384
Resultados cambiarios / Otros productos	126,362	-85,962
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,276,721	434,995
Ingresos Netos	<u>8,017,252</u>	<u>5,621,648</u>
Costo de Ventas de Valores	5,842,823	4,775,692
Gastos Generales	5,638	2,370
Comisiones Sobre Saldos	114,559	57,983
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	531	235
Egresos Netos	<u>5,763,551</u>	<u>4,836,280</u>
Otros Resultados Integrales	<u>2,253,701</u>	<u>785,368</u>
Plus (Minus) valúas	-366,072	171,227
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>1,887,629</u>	<u>956,595</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>1,887,629</u>	<u>956,595</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE

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 22 de Julio de 2024.

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
Director General

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