



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)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
• Bancos moneda nacional	220,895	1,986,303	Divisas por entregar	144,255	1,024,705
• Bancos monedas extranjeras	120,252	313,483	Acreedores	4,121	-
• Divisas por recibir	341,147	1,399,786	Provisiones para gastos	139,529	1,023,328
				605	1,377
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	144,255	1,024,705
• Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	1,868,997	4,476,477	CAPITAL CONTRIBUIDO	5,486,493	23,440,283
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	354,176	3143,107	Capital Social pagado	6,436,520	20,861,434
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,257,282	8,130,792	Prima en venta de acciones	-2,940,027	2,558,849
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos y UDIS	168,967	8,949	CAPITAL GANADO	6,077,872	1,379,323
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,552,951	9,289,143	Resultados de ejercicios anteriores	2,560,661	694,058
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	122,992	-40,321	Resultado del ejercicio	3,517,211	685,265
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	101,257	228,37	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	683,744	-172,354
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	9,917	-43,185	PLUS (MINUS) VALIAS	683,744	-172,354
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	265,139	473,851			
Plus (Menus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	37,553	36,773	TOTAL CAPITAL CONTABLE	12,258,109	24,647,252
Inversión en FIBRAs	83,199	55,908			
Plus (Menus) valia en inversión en FIBRAs	3,368	24,158	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	12,402,384	25,671,957
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	327,535	629,716			
Inversión en valores extranjeros de deuda	4,479	22,202			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-121	200			
Inversión en Títulos Fiduciarios	297,473	524,390			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	9,223	-9,479			
Inversión en Fondos Mutuos	76,419	272,677			
Plus (minus) valia en Fondos Mutuos	27,668	-8,943			
	11,518,474	23,501,038			
DEUDORES DIVERSOS					
• Liquidadora	10	3			
• Dividendos o derechos por cobrar	-	904			
Intereses devengados sobre valores	82,108	188,908			
Reportes	460,271	150,141			
Reembolsos y otros intereses	354	1,177			
	542,743	341,133			
TOTAL ACTIVO	12,402,384	25,671,957			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	11,190,899	23,391,322	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	480,785	150,281	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	6,124	18,013	Acciones en circulación posición propia	3,438,974	6,499,742
Dólares americanos	6,113	17,974	Acciones en circulación posición de terceros	1	1
Euro	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	698,214,947	1,728,180,825
Otras Divisas	10	38			
Dólar Canadiense	10	-			
Divisas por entregar	210	38			
Dólares americanos	210	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	28,383	107,830			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,281,857	13,273,569			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,202,648	3,059,286			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,633,344	7,408,286			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,274,957	2,535,621			
Contratos Futuros sobre Yenes	174,908	270,374			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	441,568	833,298			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	62,533	-			
Contratos Futuros sobre Euros	80,174	137,587			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	296,862	695,710			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (menos) valia de:	\$ 683,744	\$ -172,354
Un valor de los activos netos de:	\$ 12,258,109	\$ 24,647,252
El precio de la acción de:	\$ 17,470307	\$ 14,192162

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ Contador General de SIEFORE	ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Durante el 3er. trimestre comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre 2024 se llevaron a cabo los siguientes eventos relevantes:

- i. Transferencia de recursos para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar; y
ii. Transferencia quinquenal de recursos.

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 25 de Octubre de 2024.

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:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	7,792,257	6,499,997
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,175,949	703,073
Resultados cambiarios / Otros productos	237,711	-61,217
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,069,979	22,503
Ingresos Netos	11,279,956	7,164,356
Costo de Ventas de Valores	7,592,142	6,383,012
Gastos Generales	7,261	3,729
Comisiones Sobre Saldos	162,600	91,930
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	742	420
Egresos Netos	7,762,745	6,479,091
UTILIDAD OPERACIÓN	3,517,211	685,265
Otros Resultados Integrales	-861,551	-455,187
Plus (Minus) valias		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,655,660	230,078

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ Contador General de SIEFORE	ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Durante el 3er. trimestre comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre 2024 se llevaron a cabo los siguientes eventos relevantes:

- i. Transferencia de recursos para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar; y
ii. Transferencia quinquenal de recursos.

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 25 de Octubre de 2024.