

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)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	4,734	374,376
Bancos moneda nacional	1,077,375	169,212	Divisas por entregar	1,318	40,606
Bancos monedas extranjeras	253,899	460,350	Acreedores	2,208	333,537
Divisas por recibir	115,536		Provisiones para gastos	1,208	233
	<u>1,447,119</u>	<u>629,562</u>			
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	<u>4,734</u>	<u>374,376</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	3,953,709	2,998,118	CAPITAL CONTRIBUIDO	20,653,019	14,320,540
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	-11,375	-209,499	Capital Social pagado	18,575,896	13,150,757
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,759,951	3,815,368	Prima en venta de acciones	2,077,123	1,169,783
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	315,316	201,661			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,537,865	6,530,058	CAPITAL GANADO	1,478,428	672,828
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-113,834	-195,104	Resultados de ejercicios anteriores	694,058	1,196,688
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	228,237	5,716	Resultados del ejercicio	785,368	-523,860
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-25,880	-468	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	454,061	-124,923
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	214,079	151,544	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	454,061	-124,923
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	29,422	15,614	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>22,586,506</u>	<u>14,868,445</u>
Inversión en FIBRAS	55,908	21,445			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	3,259	-536	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>22,591,240</u>	<u>15,242,821</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	534,012	283,811			
Inversión en valores extranjeros de deuda	22,202	23,203			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	151	1,221			
Inversión en títulos Fiduciarios	501,734	387,134			
Plus (Mínus) valía en títulos Fiduciarios	30,769	77,134			
Inversión en Fondos Mutuos	201,436	79,288			
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	-7,436	-14,947			
	<u>20,862,793</u>	<u>14,168,781</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	318,919			
Dividendos e intereses por cobrar	-	-			
Intereses devengados sobre valores	65,008	35,409			
Reportes	215,202	90,019			
Reembolsos y otros intereses	1,127	151			
	<u>281,337</u>	<u>444,498</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>22,591,240</u>	<u>15,242,821</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	20,338,782	13,884,949	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	215,248	90,068	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	14,825	22,870	Acciones en circulación posición propia	7,526,577	5,997,187
Divisas americanas	14,789	22,847	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euro	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,537,405,525	1,087,733,487
Otras Divisas	35	24			
Dólar Canadiense	85	84			
Divisas por recibir	6,760	-			
Divisas por entregar	6,760	-			
Dólares americanos	17	2,017			
Dólares americanos	77	2,017			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	107,844	95,567			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	10,425,172	6,534,030			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,731,837	399,568			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,401,703	4,613,335			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,232,214	1,442,122			
Contratos Futuros sobre Yenes	63,419	79,005			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,002,956	1,823,729			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	245,542	1,386,495			
Contratos Futuros sobre Euros	136,406	90,000			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	620,988	348,234			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 454,061	\$ -124,923			
Un valor de los activos netos de:	\$ 22,586,506	\$ 14,868,445			
El precio de la acción de:	\$ 14.619741	\$ 13.594247			

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 21 de Julio de 2023.

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:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	4,833,231	4,267,154
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	439,384	224,835
Resultados cambiarios / Otros productos	-85,962	-12,771
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	434,995	-812,995
Ingresos Netos	5,621,648	3,666,323
Costo de Ventas de Valores	4,775,692	4,152,078
Gastos Generales	2,370	1,504
Comisiones Sobre Saldos	57,963	36,601
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	235	0
Egresos Netos	4,836,280	4,190,183
UTILIDAD OPERACIÓN	785,368	-523,860
Otros Resultados Integrales	171,227	-762,874
Plus (Mínus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	956,595	-1,286,734

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 el Consejo de Administración 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 21 de Julio de 2023.