



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)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	161,220	71,566
Bancos moneda nacional	607,676	284,286	Divisas por entregar	61,875	68,995
Bancos monedas extranjeras	154,440	291,223	Acreedores	98,589	2,331
Divisas por recibir	<u>762,116</u>	<u>575,509</u>	Provisiones para gastos	756	240
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>161,220</u>	<u>71,566</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	948			
	-	<u>948</u>			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	2,527,273	1,873,554	CAPITAL CONTRIBUIDO	15,956,965	9,173,443
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	-362,180	182,032	Capital Social pagado	14,592,781	8,810,331
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	4,270,424	3,295,273	Prima en venta de acciones	1,364,184	363,112
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	115,327	338,818	CAPITAL GANADO	<u>387,060</u>	<u>876,577</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,473,073	3,677,947	Resultados de ejercicios anteriores	1,196,688	334,783
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-125,021	-82,022	Resultados del ejercicio	-809,628	541,814
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	156,398	5,912	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>-321,828</u>	<u>488,134</u>
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-19,915	384	PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>-321,828</u>	<u>488,134</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	157,544	54,757			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	14,885	8,227	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>16,022,197</u>	<u>10,538,154</u>
Inversión en FIBRAS	16,518	32,645			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	1,338	-3,152	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>16,183,417</u>	<u>10,609,720</u>
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	232,516	161,629			
Inversión en valores extranjeros de deuda	23,203	11,903			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	719	1,751			
Inversión en Títulos Fiduciarios	420,756	304,975			
Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	63,146	42,096			
Inversión en Fondos Mutuos	125,860	-			
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	-19,125	-			
	<u>15,097,679</u>	<u>9,916,432</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	62,249	41,177			
Dividendos e derechos por cobrar	-	93			
Intereses devengados sobre valores	110,660	75,524			
Reportes	150,716	-			
Reembolsos y otros intereses	597	37			
	<u>323,822</u>	<u>116,831</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>16,183,417</u>	<u>10,609,720</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	14,845,163	9,754,802	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	150,184	-	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	7,694	14,166	Acciones en circulación posición propia	6,044,156	4,543,151
Divisas americanas	7,667	14,150	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,207,617,650	728,200,170
Otras Divisas	26	16			
Dólar Canadiense	29	16			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	46			
Dólares americanos	-	46			
Divisas por entregar	3,079	3,355			
Dólares americanos	3,079	3,355			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	197,826	94,351			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,368,225	3,338,358			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	375,257	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,437,111	2,668,659			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,469,412	610,095			
Contratos Futuros sobre Títere	86,444	59,095			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,060,562	920,903			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	647,525	460,256			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	80,989	-			
Contratos Futuros sobre Euros	60,565	212,577			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	291,383	248,069			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ -321,828	\$ 488,134			
Un valor de los activos netos de:	\$ 16,022,197	\$ 10,538,154			
El precio de la acción de:	\$ 13,291,534	\$ 14,381,781			

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 18 de octubre de 2022.

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:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	6,796,827	2,414,198
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	373,238	226,614
Resultados cambiarios / Otros productos	-19,149	11,970
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-1,064,890	265,862
Ingresos Netos	<u>6,075,996</u>	<u>2,901,644</u>
Costo de Ventas de Valores	6,823,324	2,304,214
Gastos Generales	2,394	1,309
Comisiones Sobre Saldos	59,902	54,307
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	4	0
Egresos Netos	<u>6,885,624</u>	<u>2,359,830</u>
Otros Resultados Integrales	-809,628	541,814
Plus (Mínus) valías	-959,779	-95,793
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>-1,769,407</u>	<u>446,021</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>-1,769,407</u>	<u>446,021</u>

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 18 de octubre de 2022.