

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)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	1,024,705	161,220
Bancos moneda nacional	1,086,303	607,676	Divisas por entregar	-	61,875
Bancos monedas extranjeras	313,483	154,440	Acreedores	1,023,328	98,589
	<u>1,399,786</u>	<u>762,116</u>	Provisiones para gastos	1,377	756
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	<u>1,024,705</u>	<u>161,220</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	4,476,477	2,527,273	CAPITAL CONTRIBUIDO	23,440,283	15,956,965
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	-143,107	-382,180	Capital Social pagado	20,861,434	14,562,781
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	8,130,792	4,270,424	Prima en venta de acciones	2,558,849	1,364,184
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	8,949	115,327	CAPITAL GANADO	<u>1,379,323</u>	<u>387,660</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,849	115,327	Acciones de ejercicios anteriores	694,058	1,196,688
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	40,321	-125,021	Resultados del ejercicio	685,265	-809,628
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas denominados en pesos	228,237	156,395	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>-172,354</u>	<u>-321,828</u>
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas denominados en pesos	-43,185	-10,915	PLUS (MINUS) VALIAS	<u>-172,354</u>	<u>-321,828</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	473,851	151,544			
Plus (Menus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	39,773	14,885	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>24,647,252</u>	<u>16,022,197</u>
Inversión en FIBRAS	55,908	18,518			
Plus (Menus) valia en inversión en FIBRAS	24,158	1,338	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>25,671,957</u>	<u>16,183,417</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	629,716	252,516			
Inversión en valores extranjeros de deuda	22,202	23,203			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-200	719			
Inversión en títulos Fiduciarios	504,390	420,756			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	-9,479	83,146			
Inversión en Fondos Mutuos	272,677	125,800			
Plus (minus) valia en Fondos Mutuos	-8,943	-19,125			
	<u>23,931,608</u>	<u>15,987,878</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	3	62,249			
Dividendos e intereses por cobrar	904	-			
Intereses devengados sobre valores	188,908	110,660			
Reportes	150,141	150,116			
Reembolsos y otros intereses	1,177	597			
	<u>341,133</u>	<u>323,622</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>25,671,957</u>	<u>16,183,417</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	23,301,322	14,845,163	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	150,281	150,184	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	16,013	7,694	Acciones en circulación posición propia	8,459,742	6,044,150
Divisas americanas	17,974	7,667	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euro	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,728,180,825	1,207,617,650
Otras Divisas	38	26			
Dólar Canadiense	58	9			
Divisas por entregar	-	3,079			
Divisas americanas	-	3,079			
Componentes futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	107,830	101,626			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	13,273,569	6,368,225			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,059,286	375,257			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,459,258	4,437,111			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,535,621	1,469,412			
Contratos Futuros sobre Yen	270,374	86,444			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	633,258	1,590,592			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	647,625			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	80,969			
Contratos Futuros sobre Euros	137,587	60,565			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	695,710	291,383			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	\$ -172,354	\$ -321,828			
Un valor de los activos netos de:	\$ 24,647,252	\$ 16,022,197			
El precio de la acción de:	\$ 14.192162	\$ 13.291534			

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 20 de octubre 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 Septiembre de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	6,499,997	6,786,827
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	703,073	373,208
Resultados cambiarios / Otros productos	-81,217	-19,149
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	22,503	-1,064,890
Ingresos Netos	<u>7,164,356</u>	<u>6,075,996</u>
Costo de Ventas de Valores	6,383,012	6,823,324
Gastos Generales	3,729	2,394
Comisiones Sobre Saldos	91,930	59,902
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	420	4
Egresos Netos	<u>6,479,991</u>	<u>6,885,624</u>
Otros Resultados Integrales	<u>685,265</u>	<u>-809,628</u>
Plus (Minus) valias	-455,187	-959,779
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>230,078</u>	<u>-1,769,407</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>230,078</u>	<u>-1,769,407</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 20 de octubre de 2023.