

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO BASICO DE PENSIONES S.A. DE C.V.
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SIEFORES BASICA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	27,966	58,178
Bancos moneda nacional	277,687	140,348	Divisas por entregar	17,367	-
Bancos monedas extranjeras	8,322	2,983	Acreedores	10,043	57,979
Divisas por recibir	286,019	143,331	Provisiones para gastos	556	199
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	27,966	58,178
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	776,429	1,009,581	CAPITAL CONTRIBUIDO	5,770,757	7,201,460
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	-42,576	1,210	Capital Social pagado	5,295,396	5,958,196
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,769,175	7,824,636	Prima en venta de acciones	475,361	1,243,264
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	307,578	231,152	CAPITAL GANADO	6,096,067	5,636,089
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,657,925	3,729,736	Resultados de ejercicios anteriores	5,962,155	5,546,376
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-251,373	-291,884	Resultados del ejercicio	133,912	89,713
Deposito Traspaso Bancario	11,874	3,866			
Plus (Mínus) valia en inversión en el Deposito Traspaso Bancario	199	70	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	9,349	-59,688
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	81,507	-	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	9,349	-59,688
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-4,111	-			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	80,085	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	11,876,173	12,777,861
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	212	-			
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	53,650	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	18,370	8,070			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-580	236	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	11,904,139	12,836,039
	11,458,264	12,516,001			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidación	3,921	22,774			
Dividendos o derechos por cobrar	79	110			
Intereses devengados sobre valores	155,567	153,797			
Reembolsos y otros intereses	290	26			
	159,856	176,707			
TOTAL ACTIVO	11,904,139	12,836,039			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	11,404,714	12,516,001	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	-	-	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	461	150	Acciones en circulación posición propia	5,388,061	6,901,650
Divisas americanas	461	150	Acciones de Bienes posición de bancos	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,097,288,109	1,233,791,354
Divisas por entregar	963	-			
Divisas americanas	963	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	709,196	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	276,825	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	432,371	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,507,292	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,432,946	-			
Contratos Futuros sobre Euros	26,541	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	18,611	-			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	29,194	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 9,349	\$ -59,688			
Un valor de los activos netos de:	\$ 11,876,172	\$ 12,777,861			
El precio de la acción de:	\$ 10,770,317	\$ 10,296,971			

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
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 24 de abril de 2023.	

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO BASICO DE PENSIONES 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 31 de Marzo de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	1,683,121	1,091,553
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	137,413	135,068
Resultados cambiarios / Otros productos	-5,946	-88
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-28,944	0
Ingresos Netos	1,785,644	1,226,553
Costo de Ventas de Valores	1,634,388	1,119,072
Gastos Generales	226	28
Comisiones Sobre Saldos	17,118	17,740
Egresos Netos	1,651,732	1,136,840
Otros Resultados Integrales	133,912	89,713
Plus (Mínus) valías	86,396	-153,073
UTILIDAD OPERACIÓN	220,308	-63,360
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	220,308	-63,360

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
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 24 de abril de 2023.	