

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 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	4,281	262,321
Bancos moneda nacional	131,330	141,431	Divisas por entregar	-	13,921
Bancos monedas extranjeras	100,814	121,529	Acreedores	3,763	247,850
Divisas por recibir	-	15,015	Provisiones para gastos	518	550
	232,144	277,975			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	4,281	262,321
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL CONTRIBUIDO	5,119,494	6,335,803
Inversión en valores de renta variable	617,665	656,542	Capital Social pagado	5,004,364	5,552,003
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	-36,461	-122,713	Prima en venta de acciones	115,130	783,800
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,250,849	8,086,151	CAPITAL GANADO	6,295,515	5,847,928
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	-91,966	108,650	Resultados de ejercicios anteriores	5,962,155	5,546,376
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,957,793	2,974,529	Resultado del ejercicio	333,360	301,552
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-260,842	-416,649	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-406,691	-436,711
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	81,507	43,484	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	-406,691	-436,711
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-14,202	-2,633	TOTAL CAPITAL CONTABLE	11,068,318	11,747,029
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	62,362	64,989			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-2,548	-2,670	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	11,072,599	12,009,341
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	25,318	108,384			
Inversión en valores extranjeros de deuda	18,370	18,370			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-472	996			
	16,627,173	11,513,738			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidación	-	50,140			
Dividendos o derechos por cobrar	495	93			
Intereses devengados sobre valores	152,662	167,283			
Reembolsos y otros intereses	152	112			
	153,282	217,628			
TOTAL ACTIVO	11,072,599	12,009,341			

CUENTAS DE ORDEN

	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia	10,601,856	11,407,353	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	5,790	6,048	Acciones en circulación posición propia	5,100,858	6,605,922
Divisas americanas	5,789	6,048	Acciones de Siefores posición de bancos	-	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,036,972,824	1,149,504,200
Divisas por recibir	-	747			
Divisas americanas	-	747			
Divisas por entregar	-	693			
Divisas americanas	-	693			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,623,049	512,879			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,247,267	134,018			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	375,782	378,861			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	221,144	284,733			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	160,726	284,733			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,749	-			
Contratos Futuros sobre Euro	18,978	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	12,124	-			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	23,568	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$ -406,691	\$ -436,711			
Un valor de los activos netos de:	\$ 11,008,319	\$ 11,747,029			
El precio de la acción de:	\$ 10.563858	\$ 10.160814			

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 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 30 de Septiembre de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	4,416,878	4,916,842
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	422,328	424,357
Resultados cambiarios / Otros productos	-6,349	1,935
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-95,140	-3,976
Ingresos Netos	4,737,717	5,339,198
Costo de Ventas de Valores	4,353,974	4,984,299
Gastos Generales	666	260
Comisiones Sobre Saldos	49,717	53,087
Egresos Netos	4,404,357	5,037,646
Otros Resultados Integrales	333,360	301,552
Plus (Mínus) valías	-329,643	-530,097
UTILIDAD OPERACIÓN	333,360	301,552
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	3,717	-228,545

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.