

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)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	262,321	116,928
Bancos moneda nacional	141,431	186,055	Divisas por entregar	13,921	113,266
Bancos monedas extranjeras	121,529	260,399	Acreedores	247,850	3,360
Divisas por recibir	15,015	-	Provisiones para gastos	550	302
	<u>277,975</u>	<u>446,454</u>			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>262,321</u>	<u>116,928</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	3,360			
	<u>-</u>	<u>3,360</u>			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	656,542	274,465	CAPITAL CONTRIBUIDO	6,335,803	7,905,978
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	-122,713	1,360	Capital Social pagado	5,552,003	6,289,030
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,086,151	7,812,156	Prima en venta de acciones	783,800	1,616,948
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	108,650	217,174	CAPITAL GANADO	<u>5,847,928</u>	<u>5,424,915</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,974,529	4,953,084	Resultados de ejercicios anteriores	5,546,376	4,875,603
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-416,649	-250,987	Resultado del ejercicio	301,552	548,312
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	43,484	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>-436,711</u>	<u>-32,325</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-2,633	-	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	<u>-436,711</u>	<u>-32,325</u>
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-2,670	-			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	108,384	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>11,747,828</u>	<u>13,298,568</u>
Inversión en valores extranjeros de deuda	18,370	8,070			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-496	126	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>12,009,341</u>	<u>13,415,496</u>
	<u>11,513,738</u>	<u>12,815,450</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	50,140	-			
Dividéndos e derechos por cobrar	53	11			
Intereses devengados sobre valores	167,283	150,197			
Reportos	112	24			
Reembolsos y otros intereses	<u>217,628</u>	<u>159,232</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>12,009,341</u>	<u>13,415,496</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	11,407,353	12,815,450	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	6,048	12,664	Acciones en circulación posición propia	6,605,522	8,044,390
Dólares americanos	8,048	12,664	Acciones de Siefores posición de bancos	1	1
Divisas por recibir	747	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,149,504,200	1,301,539,120
Dólares americanos	747	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	163			
Dólares americanos	-	163			
Divisas por entregar	693	5,508			
Dólares americanos	693	5,508			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	512,879	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	134,018	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	378,861	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	284,733	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	284,733	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$ -436,711	\$ -32,325			
Un valor de los activos netos de:	\$ 11,747,020	\$ 13,298,568			
El precio de la acción de:	\$ 10.160814	\$ 10.154807			

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 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:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	4,916,842	4,704,488
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	424,357	394,854
Resultados cambiarios / Otros productos	1,935	5,138
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-3,976	0
Ingresos Netos	<u>5,339,198</u>	<u>5,104,480</u>
Costo de Ventas de Valores	4,984,299	4,470,650
Gastos Generales	260	61
Comisiones Sobre Saldos	53,067	84,457
Egresos Netos	<u>5,037,646</u>	<u>4,555,168</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Mínus) valías	301,552	549,312
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>301,552</u>	<u>549,312</u>
	-530,097	-394,360
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>-228,545</u>	<u>154,952</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

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.