

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)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	125,951	27,966
Bancos moneda nacional	95,543	277,697	Divisas por entregar	-	17,367
Bancos monedas extranjeras	104,021	8,322	Acreedores	125,090	10,043
Divisas por recibir	51,767	-	Provisiones para gastos	861	556
	<u>231,331</u>	<u>286,019</u>			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>125,951</u>	<u>27,966</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	643,390	776,429	CAPITAL CONTRIBUIDO	4,530,688	5,776,757
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	53,691	-42,576	Capital Social pagado	4,750,419	5,295,396
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,926,678	7,789,175	Prima en venta de acciones	-219,731	475,361
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	143,656	307,578			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,634,571	2,657,925	CAPITAL GANADO	6,554,901	6,096,067
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-136,752	-251,373	Resultados de ejercicios anteriores	4,666,240	5,962,155
Deposito Traspaso Bancario	7,935	11,874	Resultado del ejercicio	88,661	133,912
Plus (Menus) valia en inversión en el Deposito Traspaso Bancario	153	159			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	165,496	81,507	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	46,685	9,349
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-14,325	-4,111	PLUS (MINUS) VALIAS	46,685	9,349
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	56,377	80,085			
Plus (Menus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	970	212	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>11,132,274</u>	<u>11,876,173</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	80,047	53,550			
Inversión en valores extranjeros de deuda	18,370	18,370			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-488	580	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>11,258,225</u>	<u>11,904,139</u>
	<u>10,562,649</u>	<u>11,458,244</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidación	301,171	3,921			
Dividendos o derechos por cobrar	59	78			
Intereses devengados sobre valores	142,967	155,597			
Reembolsos y otros intereses	148	260			
	<u>444,345</u>	<u>159,856</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>11,258,225</u>	<u>11,904,139</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	10,499,502	11,404,714	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	6,292	461	Acciones en circulación posición propia	4,628,665	5,388,081
Divisas americanas	6,292	461	Acciones de Bienes posición de bancos	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	984,565,153	1,097,288,109
Divisas por recibir	1,922	-			
Divisas americanos	1,922	-			
Divisas por entregar	-	963			
Divisas americanos	-	963			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,601,141	709,196			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,271,112	276,825			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	330,029	432,371			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	90,567	1,507,292			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	1,432,946			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	28,073	-			
Contratos Futuros sobre Euros	25,342	26,541			
Contratos Futuros sobre Nenes	11,554	18,611			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	25,597	26,194			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	\$ 46,685	\$ 9,349			
Un valor de los activos netos de:	\$ 11,132,274	\$ 11,876,172			
El precio de la acción de:	\$ 11,253,865	\$ 10,770,317			

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 22 de abril de 2024.

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:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	1,392,831	1,683,121
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	141,155	137,413
Resultados cambiarios / Otros productos	-3,760	-5,946
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-29,617	-28,944
Ingresos Netos	<u>1,500,649</u>	<u>1,785,644</u>
Egresos Netos	<u>1,411,988</u>	<u>1,651,732</u>
Costo de Ventas de Valores	1,395,892	1,634,388
Gastos Generales	162	226
Comisiones Sobre Saldos	15,934	17,118
UTILIDAD OPERACIÓN	88,661	133,912
Otros Resultados Integrales	-180,104	86,396
Plus (Minus) valias	-180,104	86,396
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>-91,443</u>	<u>220,308</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 22 de abril de 2024.