

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 JUNIO DE:**

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	15,986	39,410
Bancos moneda nacional	187,223	120,630	Divisas por entregar	6,181	-
Bancos monedas extranjeras	66,496	307,758	Acreedores	9,266	39,220
Divisas por recibir	6,031	-	Provisiones para gastos	539	190
	<b>259,750</b>	<b>428,388</b>			
<b>RESERVADOS</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15,986</b>	<b>39,410</b>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	5,311,225	6,733,530
Inversión en valores de renta variable	730,608	825,505	Capital Social pagado	5,090,292	5,736,990
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	-31,958	-105,758	Prima en venta de acciones	220,933	996,540
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	7,517,880	7,712,610	<b>CAPITAL GANADO</b>	6,147,220	5,784,272
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	242,007	178,112	Resultados de ejercicios anteriores	5,962,155	5,546,375
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,685,989	3,437,038	Resultado del ejercicio	185,065	247,897
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-144,408	-423,966	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	57,890	-354,273
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	81,507	-	<b>PLUS (MÍNUS) VALÍAS</b>	57,890	-354,273
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-7,059	-	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>11,516,335</b>	<b>12,173,529</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	80,065	64,989	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>11,532,321</b>	<b>12,212,939</b>
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-186	-2,397			
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	22,321	103			
Inversión en valores extranjeros de deuda	18,370	18,370			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-505	-283			
	<b>11,194,651</b>	<b>11,704,343</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidación	32,060	7,372			
Dividendos o derechos por cobrar	70	134			
Intereses devengados sobre valores	45,612	42,670			
Reportos	-	30,006			
Reembolsos y otros intereses	178	26			
	<b>77,920</b>	<b>80,208</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,532,321</b>	<b>12,212,939</b>			

**CUENTAS DE ORDEN**

Valores entregados en custodia	11,172,331	11,704,240	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	-	30,023	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	3,881	15,286	Acciones en circulación posición propia	5,142,359	7,059,915
Divisas americanas	3,880	15,286	Acciones de Siefores posición de tenedores	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,054,824,394	1,187,570,580
Divisas por recibir	352	-			
Divisas americanas	352	-			
Divisas por entregar	361	-			
Dólares americanos	361	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,516,765	349,043			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,116,538	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	400,227	349,043			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	241,216	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	166,153	-			
Contratos Futuros sobre Euros	28,670	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	20,363	-			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	28,831	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$ 57,891	\$ -354,272			
Un valor de los activos netos de:	\$ 11,516,336	\$ 12,173,529			
El precio de la acción de:	\$ 10.864808	\$ 10.190205			

**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 21 de Julio 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 Junio de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	3,206,392	3,070,463
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	280,516	278,075
Resultados cambiarios / Otros productos	-11,214	707
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-67,685	2,278
<b>Ingresos Netos</b>	<b>3,408,009</b>	<b>3,351,523</b>
Costo de Ventas de Valores	3,188,815	3,068,174
Gastos Generales	482	110
Comisiones Sobre Saldos	33,647	35,342
<b>Egresos Netos</b>	<b>3,222,944</b>	<b>3,103,626</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>185,065</b>	<b>247,897</b>
Plus (Mínus) valías	134,938	-447,658
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>185,065</b>	<b>247,897</b>
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>320,003</b>	<b>-199,761</b>

**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 21 de Julio de 2023.