



Profuturo®

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 DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	33,955	565
Bancos moneda nacional	111,045	480,408	Divisas por entregar	-	-
Bancos monedas extranjeras	100,672	30,722	Acreedores	33,236	-
Divisas por recibir	211,717	511,130	Provisiones para gastos	719	565
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	33,955	565
Inversión en valores de renta variable	658,046	711,921			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	31,883	-68,121			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	7,200,862	7,646,214			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	331,682	288,259			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,020,959	2,924,472			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-130,678	-274,796			
Deposito Traspaso Bancario	7,900	11,903			
Plus (Minus) valia en inversión en el Deposito Traspaso Bancario	3	3			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	81,507	52,245			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-7,175	-899			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	96,377	80,985	CAPITAL CONTRIBUIDO	4,873,452	6,192,905
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,495	-1,019	Capital Social pagado	4,895,699	5,485,479
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	60,480	73,137	Prima en venta de acciones	-22,247	707,426
Inversión en valores extranjeros de deuda	18,370	18,370			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-421	474	CAPITAL GANADO	6,466,240	5,962,155
	11,331,169	11,441,220	Resultados de ejercicios anteriores	5,962,155	5,546,375
			Resultado del ejercicio	504,085	415,780
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	226,789	-77,047
Liquidados	8,720	-			
Dividendos o derechos por cobrar	48	-	PLUS (MINUS) VALÍAS	226,789	-77,047
Intereses devengados sobre valores	48,650	45,723			
Reportes	-	80,070			
Reembolsos y otros intereses	141	425			
	57,559	126,228			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	11,566,481	12,078,013
TOTAL ACTIVO	11,600,436	12,078,578	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	11,600,436	12,078,578

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	11,270,580	11,368,083	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	80,085	Acciones emitidas	208,233,011,865	208,233,011,865
Bancos divisas en moneda extranjera	5,950	1,578	Acciones en circulación posición propia	4,753,392	5,547,006
Dólares americanos	5,950	1,578	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,014,692,569	1,136,710,693
Divisas por entregar	-	-			
Dólares americanos	-	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,586,696	1,424,259			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,269,198	925,611			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	317,498	498,648			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	148,303	1,621,580			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	84,102	1,579,594			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,749	-			
Contratos Futuros sobre Euro	21,175	13,009			
Contratos Futuros sobre Yen	13,562	11,034			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	23,715	18,183			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (menos) valia de:	\$ 226,789	\$ -77,047			
Un valor de los activos netos de:	\$ 11,566,481	\$ 12,078,013			
El precio de la acción de:	\$ 11,346,849	\$ 10,573,807			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOU PEÓN DEL VALLE

Comisario

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 febrero de 2024.

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 Diciembre de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	5,006,008	7,722,159
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	569,486	573,408
Resultados cambiarios / Otros productos	-10,159	-2,527
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-75,199	-11,843
Ingresos Netos	5,490,136	8,281,197
Costo de Ventas de Valores	4,919,390	7,794,919
Gastos Generales	854	507
Comisiones Sobre Saldos	65,807	69,991
Egresos Netos	4,986,051	7,865,417
UTILIDAD OPERACIÓN	504,085	415,780
Otros Resultados Integrales	303,836	-170,433
Plus (Minus) valias		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	807,921	245,347

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOU PEÓN DEL VALLE

Comisario

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

El presente estado financiero se formuló de conformidad con 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 febrero de 2024.