



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)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	565	72,560
Bancos moneda nacional	480,408	174,171	Divisas por entregar	-	-
Bancos monedas extranjeras	30,722	5,450	Acreedores	-	71,848
Divisas por recibir	511,130	179,621	Provisiones para gastos	565	712
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	565	72,560
Inversión en valores de renta variable	711,921	865,275			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-68,121	37,431			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	7,646,214	7,688,541			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	268,259	331,790			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,904,472	4,394,024			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-274,797	-275,850			
Deposito Traspaso Bancario	11,823	3,660			
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	3	-			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	52,245	-			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-899	-			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	90,885	-			
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-1,019	-			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	73,137	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	18,370	8,070			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-474	15			
	11,441,220	13,052,946			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE		
Liquidados	-	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	6,192,905	7,565,534
Dividendos o derechos por cobrar	-	77	Capital Social pagado	5,485,479	6,129,389
Intereses devengados sobre valores	45,733	45,133	Prima en venta de acciones	707,426	1,436,146
Reportes	80,070	-			
Reembolsos y otros intereses	425	79			
	128,228	45,289	CAPITAL GANADO	5,962,155	5,546,376
			Resultados de ejercicios anteriores	5,546,375	4,875,604
			Resultado del ejercicio	415,780	670,772
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-77,047	93,386
			PLUS (MINUS) VALÍAS	-77,047	93,386
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	12,078,013	13,265,296
TOTAL ACTIVO	12,078,578	13,277,856	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	12,078,578	13,277,856

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	11,368,083	13,052,946	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	80,885	-	Acciones emitidas	208,233,011,866	208,233,011,866
Bancos divisas en moneda extranjera	1,578	-	Acciones en circulación posición propia	7,850	7,850,003
Dólares americanos	1,578	266	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,136,710,693	1,268,490,900
Divisas por entregar	-	-			
Dólares americanos	-	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,424,259	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	925,612	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	498,648	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,621,580	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,579,264	-			
Contratos Futuros sobre Euros	13,069	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	11,034	-			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	18,163	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (menos) valia de:	\$ -77,047	\$ 93,386
Un valor de los activos netos de:	\$ 12,078,013	\$ 13,205,296
El precio de la acción de:	\$ 10.573807	\$ 10.346214

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 16 de febrero 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 31 de Diciembre de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	7,722,159	6,199,300
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	573,408	541,434
Resultados cambiarios / Otros productos	-2,527	5,589
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-11,843	0
Ingresos Netos	8,281,197	6,746,323
Costo de Ventas de Valores	7,794,919	5,962,570
Gastos Generales	507	398
Comisiones Sobre Saldos	69,991	112,583
Egresos Netos	7,865,417	6,075,551
UTILIDAD OPERACIÓN	415,780	670,772
Otros Resultados Integrales	-170,433	-268,650
Plus (Minus) valias		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	245,347	402,122

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 16 de febrero de 2023.