



# 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)

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	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
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33,955</b>	<b>565</b>
Inversión en valores de renta variable	658,046	711,921			
Plus (Mínus) 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 (Mínus) 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	3,020,969	2,924,472			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-130,678	-274,796			
Depósito Traspaso Bancario	7,900	11,903	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Plus (Mínus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	3	3	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>4,873,452</b>	<b>6,192,905</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	81,507	52,245	Capital Social pagado	4,895,699	5,485,479
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-7,175	-899	Prima en venta de acciones	-22,247	707,426
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	96,377	80,985	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>6,466,240</b>	<b>5,962,155</b>
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,495	-1,019	Resultados de ejercicios anteriores	5,962,155	5,546,375
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	60,480	73,137	Resultado del ejercicio	504,085	415,780
Inversión en valores extranjeros de deuda	18,370	18,370	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>226,789</b>	<b>-77,047</b>
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-421	474	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	226,789	-77,047
	<b>11,331,169</b>	<b>11,441,220</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>11,566,481</b>	<b>12,078,013</b>
Liquidados	8,720	-			
Dividendos o derechos por cobrar	48	-	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>11,600,436</b>	<b>12,078,578</b>
Intereses devengados sobre valores	48,650	45,723			
Reportes	-	80,070			
Reembolsos y otros intereses	97,569	126,228			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,600,436</b>	<b>12,078,578</b>			

### 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:	\$ 11.345849	\$ 10.573807			

**MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ**

Contador 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
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	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
<b>Ingresos Netos</b>	<b>5,490,136</b>	<b>8,281,197</b>
<b>Costo de Ventas de Valores</b>	4,919,390	7,794,919
Gastos Generales	854	507
Comisiones Sobre Saldos	65,807	69,991
<b>Egresos Netos</b>	<b>4,986,051</b>	<b>7,865,417</b>
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>504,085</b>	<b>415,780</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>303,836</b>	<b>-170,433</b>
Plus (Mínus) valias		
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>807,921</b>	<b>245,347</b>

**MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ**

Contador 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.