



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO BAS IN, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SIEFORES BÁSICA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	22,557	6,509
Bancos moneda nacional	1,835,052	727,390	Divisas por entregar	200	-
Bancos monedas extranjeras	546,282	284,502	Acreedores	19,863	5,599
Divisas por recibir	<u>2,351,334</u>	<u>1,011,942</u>	Provisiones para gastos	2,494	910
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	<u>22,557</u>	<u>6,509</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	6,721,596	2,988,014	CAPITAL CONTRIBUIDO	32,573,251	17,228,942
Plus (Menus) valía en valores de renta variable	474,843	437,749	Capital Social pagado	28,550,534	15,702,228
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	11,919,696	4,421,496	Prima en venta de acciones	4,022,717	1,526,714
Plus (Menus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	713,155	284,293	CAPITAL GANADO	<u>2,560,661</u>	<u>694,058</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,188,864	7,822,032	Resultados de ejercicios anteriores	694,058	1,196,688
Plus (Menus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	260,527	-16,310	Resultado del ejercicio	1,866,603	-502,830
Deposito Traspaso Bancario	3,049	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>1,545,295</u>	<u>282,834</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	228,237	172,909	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,545,295	282,834
Plus (Menus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-26,291	-8,410			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	879,711	218,762	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>36,679,207</u>	<u>18,205,834</u>
Plus (Menus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	105,675	27,473			
Inversión en FIBRAS	55,568	19,605			
Plus (Menus) valía en inversión en FIBRAS	34,798	1,785			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,191,139	404,564			
Inversión en valores extranjeros de deuda	22,222	22,202			
Plus (Menus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	262	111			
Inversión en títulos Fiduciarios	559,860	443,774			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	-26,501	55,907			
Inversión en Fondos Mutuos	283,897	125,800			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	19,028	-16,196			
DEUDORES DIVERSOS	<u>33,871,174</u>	<u>16,921,992</u>			
Liquidadora	5,161	-			
Dividendos o derechos por cobrar	6	-			
Intereses devengados sobre valores	101,189	47,454			
Reportes	370,470	230,202			
Reembolsos y otros intereses	2,430	753			
	<u>479,256</u>	<u>278,409</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>36,701,764</u>	<u>18,212,343</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>36,701,764</u>	<u>18,212,343</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	32,660,035	16,517,428	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	370,459	230,344	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	32,298	14,621	Acciones en circulación posición propia	11,029,243	6,403,351
Dólares americanos	32,255	14,592	Acciones de Siefiores posición de tenedores	1	1
Euro	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,363,479,966	1,299,529,656
Otras Divisas	42	29			
Dólar Canadiense	42	29			
Divisas por entregar	12	-			
Dólares americanos	12	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	103,565	111,591			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	19,744,976	7,822,906			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,977,860	950,060			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	10,962,191	5,997,342			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,341,067	1,637,847			
Contratos Futuros sobre Yen	433,668	137,657			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,116,099	2,600,679			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	1,976,733			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	80,979			
Contratos Futuros sobre Euros	171,751	177,464			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	944,348	366,403			

La Sociedad Valuidora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$ 1,545,295	\$ 282,834			
Un valor de los activos netos de:	\$ 36,679,207	\$ 18,205,834			
El precio de la acción de:	\$ 13.447069	\$ 13.940863			

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 AILLOUD 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 BAS IN, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SIEFORES BÁSICA

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	9,279,400	9,675,336
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,109,386	589,869
Resultados cambiarios / Otros productos	-137,118	-33,685
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	905,468	-871,435
Ingresos Netos	<u>11,157,136</u>	<u>9,360,085</u>
Egresos Netos	<u>9,290,533</u>	<u>9,862,715</u>
Costo de Ventas de Valores	9,143,712	9,774,819
Gastos Generales	6,358	3,364
Comisiones Sobre Saldos	139,828	84,473
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	635	59
UTILIDAD OPERACIÓN	1,866,603	-502,830
Otros Resultados Integrales	1,262,461	-355,117
Plus (Minus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>3,129,064</u>	<u>-857,747</u>

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 AILLOUD 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.