Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 80-84, 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
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	2,972,577	3,209,278
Bancos monedas extranjeras	2,001,091	1,886,698
Divisas por recibir	-	-
	4,973,668	**5,095,976**
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	28,230,879	21,630,324
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	2,520,091	396,629
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	55,640,960	39,248,513
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,999,804	6,262,300
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	45,097,389	47,666,596
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	152,425	-570,865
Deposito Traspaso Banxico	-	2,569
Plus (Minus) valía en inversión en el Deposito Traspaso Banxico	-	1
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,731,181	1,364,394
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-216,401	-79,048
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,374,744	1,183,877
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	419,529	166,277
Inversión en FIBRAS	819,792	529,676
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	778,200	51,712
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	5,058,231	2,871,093
Inversión en valores extranjeros de deuda	404,943	404,943
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	8,093	4,316
Inversión en títulos Fiduciarios	11,003,762	9,552,830
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	-763,338	1,237,898
Inversión en Fondos Mutuos	1,924,315	1,261,637
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	76,316	-188,884
	163,230,915	**132,996,788**
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	85,747	-
Dividendos o derechos por cobrar	318	-
Intereses devengados sobre valores	597,076	418,506
Reportos	-	330,290
Reembolsos y otros intereses	5,190	4,077
	688,331	**752,873**
TOTAL ACTIVO	**168,892,914**	**138,845,637**

PASIVO	2023	2022
OBLIGACIONES	344,883	56,882
Divisas por entregar	3,079	-
Acreedores	329,992	49,935
Provisiones para gastos	11,812	6,947
TOTAL PASIVO	**344,883**	**56,882**
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO	**129,537,352**	**114,994,545**
Capital Social pagado	130,025,249	118,109,554
Prima en venta de acciones	-487,897	-3,115,009
CAPITAL GANADO	**28,065,960**	**16,513,874**
Resultados de ejercicios anteriores	16,513,874	19,280,303
Resultado del ejercicio	11,552,086	-2,766,429
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	**10,944,719**	**7,280,336**
PLUS (MINUS) VALÍAS	10,944,719	7,280,336
TOTAL CAPITAL CONTABLE	**168,548,031**	**138,788,755**
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	**168,892,914**	**138,845,637**

CUENTAS DE ORDEN

	2023	2022
Valores entregados en custodia	158,172,684	130,125,695
Garantías recibidas en custodia por Reportos	0	330,350
Bancos divisas en moneda extranjera	118,555	97,108
Dolares americanos	117,384	96,294
Euro	7	2
Otras Divisas	1,164	812
Dólar Canadiense	1,164	812
Divisas por entregar	182	0
Dolares americanos	182	0
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,052,941	2,278,420
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	77,784,706	52,267,629
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	18,254,829	8,459,056
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	18,073	15,810
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	44,262,918	35,332,881
Contratos Futuros sobre Dolar Americano	13,385,783	7,479,714
Contratos Futuros sobre Yenes	1,863,103	980,168
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,644,375	20,385,278
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	0	16,115,573
Contratos Futuros sobre Tasas	668,183	1,417,104
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	3,976,192	2,852,601

	2023	2022
Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Acciones en circulación posición propia	60,354,536	57,775,869
Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,942,170,429	11,753,179,538

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	$ 10,944,719	$ 7,280,336
Un valor de los activos netos de:	$ 168,548,031	$ 138,788,755
El precio de la acción de:	$ 12.962715	$ 11.750849

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 SB 80-84, 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	44,505,187	64,785,753
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	7,340,051	5,440,262
Resultados cambiarios / Otros productos	-747,207	-345,755
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	5,202,615	-7,136,649
Ingresos Netos	**56,300,646**	**62,743,611**
Costo de Ventas de Valores	43,860,321	64,729,844
Gastos Generales	27,028	26,145
Comisiones Sobre Saldos	856,944	753,591
Comisiones por gestion de Fondos Mutuos	4,267	460
Egresos Netos	**44,748,560**	**65,510,040**
UTILIDAD OPERACIÓN	11,552,086	-2,766,429
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valías	3,664,383	-5,685,933
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	**15,216,469**	**-8,452,362**

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.