



# 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)

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	6,509	12,905
Bancos moneda nacional	737,390	269,277	Divisas por entregar	-	12,286
Bancos monedas extranjeras	284,552	307,452	Acreedores	5,599	-
Divisas por recibir	1,611,942	576,729	Provisiones para gastos	910	639
<b>RESERVADOS</b>					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,509</b>	<b>12,905</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	2,988,014	2,174,060	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>17,228,942</b>	<b>16,002,708</b>
Plus (Menus) valía en valores de renta variable	-43,349	289,596	Capital Social pagado	15,702,228	9,483,278
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	4,421,496	3,275,594	Prima en venta de acciones	1,526,714	519,430
Plus (Menus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	294,293	399,674	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>694,058</b>	<b>1,196,688</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,832,032	4,123,174	Resultados de ejercicios anteriores	1,196,688	334,763
Plus (Menus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-16,310	-89,314	Resultado del ejercicio	-502,630	861,925
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	172,909	5,912	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>282,834</b>	<b>637,951</b>
Plus (Menus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-8,410	353	PLUS (MINUS) VALÍAS	282,834	637,951
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	218,762	84,757	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>18,205,834</b>	<b>11,837,347</b>
Plus (Menus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	27,473	8,939	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>18,212,343</b>	<b>11,850,252</b>
Inversión en FIBRAS	19,665	27,564			
Plus (Menus) valía en inversión en FIBRAS	1,785	-1,061			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	408,564	189,867			
Inversión en valores extranjeros de deuda	22,202	11,903			
Plus (Menus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	111	1,678			
Inversión en valores extranjeros	443,774	328,235			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	55,827	45,978			
Inversión en Fondos Mutuos	125,800	79,288			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	-18,186	1,906			
<b>16,821,992</b>	<b>10,898,325</b>				
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidación	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	-	493			
Intereses devengados sobre valores	47,464	34,378			
Reportes	230,202	390,155			
Reembolsos y otros intereses	753	172			
<b>278,469</b>	<b>375,198</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18,212,343</b>	<b>11,850,252</b>			

### CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	16,517,428	10,728,437	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	230,244	349,910	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	14,621	15,026	Acciones en circulación posición propia	6,403,351	4,877,955
Dólares americanos	14,592	15,007	Acciones de Siefiores posición de tenedores	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,299,529,696	783,833,419
Otras Divisas	29	19			
Dólar Canadiense	29	19			
Divisas por entregar	-	599			
Dólares americanos	-	599			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	111,591	93,897			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	7,822,996	3,779,283			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	950,060	47,241			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	5,097,241	3,918,963			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,637,847	643,800			
Contratos Futuros sobre Yen	137,657	69,279			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,600,679	1,449,696			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,976,733	922,554			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	80,079	-			
Contratos Futuros sobre Euros	177,464	233,930			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	366,403	293,411			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 282,834	\$ 637,951
Un valor de los activos netos de:	\$ 18,205,834	\$ 11,837,347
El precio de la acción de:	\$ 13.940863	\$ 15.008465

**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 16 de febrero de 2023.

## 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:

	2022	2021
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	9,675,336	2,755,045
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	589,869	318,118
Resultados cambiarios / Otros productos	-33,685	12,489
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-871,435	514,209
<b>Ingresos Netos</b>	<b>9,360,085</b>	<b>3,599,861</b>
<b>Costo de Ventas de Valores</b>	9,774,819	2,658,104
Gastos Generales	3,364	1,811
Comisiones Sobre Saldos	84,473	78,021
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	59	0
<b>Egresos Netos</b>	<b>9,862,715</b>	<b>2,737,936</b>
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>-502,630</b>	<b>861,925</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>282,834</b>	<b>637,951</b>
Plus (Minus) valías	-355,117	54,024
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-857,747</b>	<b>915,949</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 16 de febrero de 2023.