



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 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	226,461	107,000
Bancos moneda nacional	807,680	649,539	Divisas por entregar	72,707	-
Bancos monedas extranjeras	2,759,987	2,114,733	Acreedores	151,074	104,690
Divisas por recibir	<u>3,567,647</u>	<u>2,764,272</u>	Provisiones para gastos	2,680	2,310
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>226,461</u>	<u>107,000</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	2,922	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	<u>2,922</u>	<u>-</u>			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	19,459,020	11,789,399			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	3,391,358	1,676,899			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	38,852,645	33,559,689			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	7,603,025	7,849,347			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	33,461,144	22,924,588			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-287,330	844,818	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>93,169,705</u>	<u>78,731,566</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	115,514	25,410	Capital Social pagado	99,734,074	86,978,962
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	5,186	21,654	Prima en venta de acciones	-6,564,369	-8,247,396
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	688,425	447,277	CAPITAL GANADO	<u>13,571,653</u>	<u>2,585,804</u>
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	88,354	86,212	Resultados de ejercicios anteriores	7,428,158	140,565
Inversión en FIBRAS	891,640	933,579	Resultados del ejercicio	6,143,495	2,445,239
Plus (Mínus) valia en Inversión en FIBRAS	-174,167	-216,142	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>11,264,829</u>	<u>10,806,789</u>
Aportación en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,765,910	1,264,634	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	11,264,829	10,806,789
Inversión en valores extranjeros de deuda	472,244	451,199			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	154,467	117,029			
Inversión en Títulos Fiduciarios	6,919,904	5,296,981			
Plus (mínus) valia en Títulos Fiduciarios	534,316	446,974			
	<u>113,881,175</u>	<u>87,486,647</u>			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>118,006,187</u>	<u>92,124,159</u>
Liquidadora	103,311	122,684			
Dividendos a derechos por cobrar	1,013	328			
Intereses devengados sobre valores	287,031	234,932	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>118,232,648</u>	<u>92,231,159</u>
Reportes	410,047	1,610,226			
Reembolsos y otros intereses	102	90			
	<u>781,504</u>	<u>1,968,240</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>118,232,648</u>	<u>92,231,159</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	112,115,366	85,234,014	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	411,381	1,615,358	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	138,724	91,624	Acciones en circulación posición propia	61,721,007	55,991,576
Divisas americanas	138,338	91,493	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	386	131	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,911,686,387	8,641,904,656
Dólar Canadiense	386	131			
Divisas por entregar	3,652	-			
Dólares americanos	3,652	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,464,855	2,689,899			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	37,318,724	15,091,529			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	495,706	1,009,941			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	15,960	16,171			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	28,451,894	12,845,385			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	7,775,491	1,222,032			
Contratos Futuros sobre Yenes	599,583	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	10,574,476	3,186,460			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	5,945,568	523,436			
Contratos Futuros sobre Euros	2,048,229	961,091			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	43,117			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,580,679	1,658,816			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 11,264,829	\$ 10,806,789			
Un valor de los activos netos de:	\$ 118,006,187	\$ 92,124,160			
El precio de la acción de:	\$ 11,832083	\$ 10,591545			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE

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 21 de Julio de 2021.

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 30 de Junio de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	16,418,678	22,503,094
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,784,064	1,538,244
Resultados cambiarios / Otros productos	-25,249	76,865
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	3,154,445	106,813
Ingresos Netos	<u>21,330,938</u>	<u>24,225,036</u>
Egresos Netos		
Costo de Ventas de Valores	14,721,038	21,383,555
Gastos Generales	10,399	6,870
Comisiones Sobre Saldos	456,006	389,372
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>6,143,495</u>	<u>2,445,239</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Mínus) valias	-1,817,076	3,082,334
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>4,326,419</u>	<u>5,527,573</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE

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 21 de Julio de 2021.