



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 MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO					
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos monedas nacional	742,210	1,059,122		632,901	561,525
Bancos monedas extranjeras	4,011,523	2,194,498	Divisas por entregar	508,157	-
Divisas por recibir	<u>4,753,733</u>	<u>3,253,620</u>	Acreedores	124,651	548,900
			Provisiones para gastos	2,093	12,625
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
			TOTAL PASIVO	632,901	561,525
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	22,688,699	17,207,720			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	2,514,757	3,355,120			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	38,099,440	38,344,050			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	7,060,485	7,434,353			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	42,899,387	29,598,617			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,258,049	-301,229	CAPITAL CONTRIBUIDO	104,115,338	89,619,071
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	109,478	134,888	Capital Social pagado	108,727,442	96,716,040
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-5,248	11,697	Prima en venta de acciones	-4,612,104	-7,096,969
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,196,659	688,425			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	142,525	92,422			
Inversión en FIBRAS	577,569	883,972	CAPITAL GANADO	19,448,180	10,488,063
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	-7,777	-148,650	Resultados de ejercicios anteriores	19,280,303	7,428,158
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,152,581	1,685,710	Resultado del ejercicio	165,877	3,059,905
Inversión en valores extranjeros de deuda	405,244	472,244			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	50,677	107,262			
Inversión en títulos Fiduciarios	8,002,793	6,851,419			
Plus (Mínus) valía en títulos Fiduciarios	1,870,155	451,005	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	10,057,309	11,001,914
Inversión en Fondos Mutuos	899,075	-	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	10,057,309	11,001,914
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	127,085,233	106,578,958			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	133,618,827	111,109,048
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	70,355	246			
Dividendos e intereses por cobrar	-	10,663	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	134,251,728	111,678,573
Intereses devengados sobre valores	930,617	825,906			
Reportes	1,410,256	1,000,570			
Reembolsos y otros intereses	1,534	589			
	<u>2,412,762</u>	<u>1,837,955</u>			
TOTAL ACTIVO	134,251,728	111,678,573			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	124,932,652	104,893,248	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	1,411,009	1,000,711	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	201,586	107,429	Acciones en circulación posición propia	60,502,321	59,732,870
Divisas americanas	201,007	107,107	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	579	322	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,812,241,884	9,611,871,133
Dólar Canadiense	579	322			
Divisas por entregar	25,421	-			
Divisas americanas	25,421	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos Fiduciarios	2,327,058	2,528,717			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	47,406,632	31,588,889			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,202,750	306,671			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	16,562	14,914			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	35,114,614	24,731,175			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	9,378,059	5,882,055			
Contratos Futuros sobre Yenes	694,626	654,074			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	20,354,334	8,454,260			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	15,695,141	3,550,324			
Contratos Futuros sobre Euros	1,477,995	1,617,152			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	3,181,298	3,286,784			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 10,057,309	\$ 11,001,914			
Un valor de los activos netos de:	\$ 133,618,827	\$ 111,109,048			
El precio de la acción de:	\$ 12,269,338	\$ 11,488,172			

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 20 de abril de 2022.

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 Marzo de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	9,142,843	9,392,351
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	950,242	830,055
Resultados cambiarios / Otros productos	-217,261	79,813
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-860,119	1,539,664
	8,935,705	11,850,883
Ingresos Netos		
Costo de Ventas de Valores	8,584,968	8,557,509
Gastos Generales	6,399	4,880
Comisiones Sobre Saldos	178,461	228,589
	8,769,828	8,790,978
Egresos Netos		
UTILIDAD OPERACIÓN	165,877	3,059,905
Otros Resultados Integrales		
Plus (Mínus) valías	-2,908,960	-2,079,991
	-2,743,083	979,914
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO		

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 20 de abril de 2022.