



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)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	693,361	632,901
Bancos moneda nacional	1,716,057	742,210	Divisas por entregar	202,996	506,157
Bancos monedas extranjeras	1,846,099	4,011,522	Acreedores	482,955	124,651
Divisas por cobrar	3,562,156	4,753,733	Provisiones para gastos	7,410	2,093
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	693,361	632,901
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	4,270	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	4,270	-	CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL CONTRIBUIDO	117,787,966	104,115,338
Inversión en valores de renta variable	23,836,520	22,688,700	Capital Social pagado	120,425,501	108,727,442
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	1,335,608	2,514,767	Prima en venta de acciones	-2,637,535	-4,612,104
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	46,451,712	38,096,439	CAPITAL GANADO	19,758,995	19,446,180
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	6,821,908	7,060,486	Resultados de ejercicios anteriores	16,513,874	19,280,303
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	44,189,045	42,896,386	Resultado del ejercicio	3,243,121	165,877
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-601,053	-1,298,049	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	8,831,484	10,057,309
Deposito Traspaso Bancario	2,580	-	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	8,831,484	10,057,309
Plus (Mínus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	43	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	146,376,445	133,618,827
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,731,181	109,478	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	147,069,896	134,251,728
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-146,432	-5,248			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,137,658	1,196,609			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	178,985	142,595			
Inversión en FIBRAS	529,676	577,569			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	84,700	-7,777			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,579,539	2,152,581			
Inversión en valores extranjeros de deuda	404,943	405,244			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	4,588	50,877			
Inversión en Valores Fiduciarios	9,963,000	8,002,793			
Plus (Mínus) valía en inversión en Valores Fiduciarios	1,325,652	1,670,795			
Inversión en Fondos Mutuos	1,769,241	899,075			
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	-173,953	-70,867			
	142,396,579	127,685,233			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	27,809	70,356			
Dividendos e intereses por cobrar	-	-			
Intereses devengados sobre valores	1,076,155	930,617			
Reposits	2,837	1,410,295			
Reembolsos y otros intereses	1,106,801	2,412,782			
TOTAL ACTIVO	147,069,896	134,251,728			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	138,817,040	124,932,652	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	-	1,411,009	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Balances divisas en moneda extranjera	102,560	201,598	Acciones en circulación posición propia	58,888,267	60,502,321
Balances americanos	101,659	201,007	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euro	2	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,983,661,824	10,812,241,884
Otras Divisas	898	579			
Dólar Canadiense	898	579			
Divisas por entregar	11,252	25,421			
Dólares americanos	11,252	25,421			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,193,103	2,327,938			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	47,098,214	47,406,632			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,314,460	2,202,750			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	16,714	16,582			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	34,708,126	35,114,614			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	7,614,613	9,378,059			
Contratos Futuros sobre Yenes	444,461	694,626			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	16,188,593	20,354,334			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	12,018,652	15,895,141			
Contratos Futuros sobre Euro	854,825	1,477,895			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	3,315,115	3,181,298			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una plus (mínus) valía de:	\$ 8,831,484	\$ 10,057,309		
Un valor de los activos netos de:	\$ 146,376,445	\$ 133,618,827		
El precio de la acción de:	\$ 12,164,938	\$ 12,289,338		

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 24 de abril de 2023.

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:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	20,297,440	9,142,843
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,468,183	590,242
Resultados cambiarios / Otros productos	-355,869	-217,261
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,906,373	-980,119
Ingresos Netos	23,316,127	8,935,705
Costo de Ventas de Valores	19,862,199	8,584,968
Gastos Generales	7,108	6,399
Comisiones Sobre Saldos	203,108	178,461
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	591	0
Egresos Netos	20,073,006	8,769,828
Otros Resultados Integrales		
Plus (Mínus) valías	3,243,121	165,877
UTILIDAD OPERACIÓN	1,551,148	-2,908,960
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	4,794,269	-2,743,083

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 24 de abril de 2023.