



# 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)

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	561,525	1,062,650
Bancos moneda nacional	1,059,122	2,097,873	Divisas por entregar	-	181,363
Bancos monedas extranjeras	2,194,498	1,469,895	Acreedores	548,900	879,214
Divisas por recibir	<u>3,253,620</u>	<u>3,567,768</u>	Provisiones para gastos	12,625	2,073
<b>RESERVADOS</b>	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>561,525</u>	<u>1,062,650</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	17,207,721	13,618,007	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	89,619,071	77,558,790
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	3,355,100	167,528	Capital Social pagado	96,716,040	85,808,806
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	38,344,050	32,627,994	Prima en venta de acciones	-7,096,969	-8,250,016
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,434,353	4,629,999	<b>CAPITAL GANADO</b>	10,488,063	-763,823
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	29,508,616	18,146,534	Resultados de ejercicios anteriores	7,428,158	140,565
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-301,299	27,385	Resultados del ejercicio	3,059,905	-904,388
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	134,888	25,410	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	11,001,914	5,205,425
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	11,697	20,603	<b>PLUS (MÍNUS) VALÍAS</b>	11,001,914	5,205,425
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	688,425	447,277	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>111,169,048</u>	<u>82,006,392</u>
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	92,422	39,872	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>111,670,573</u>	<u>83,063,042</u>
Inversión en FIBRAS	863,972	933,579			
Plus (Mínus) valia en Inversión en FIBRAS	-148,650	-282,131	Acciones de ejercicios otorgados	10,488,063	-763,823
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,685,710	1,079,234	Acciones emitidas	100,000,000	100,000,000
Inversión en valores extranjeros de deuda	472,244	451,199	Acciones en circulación posición propia	59,732,870	63,391,808
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	107,265	78,899	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Inversión en títulos Fiduciarios	6,651,419	4,983,903	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,611,871,153	8,517,488,939
Plus (Mínus) valia en Títulos Fiduciarios	451,005	493,269			
	<u>106,578,958</u>	<u>77,228,461</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidación	246	150,624			
Dividendos o derechos por cobrar	10,685	1,974			
Intereses devengados sobre valores	825,006	813,559			
Reportes	1,000,570	1,500,277			
Reembolsos y otros intereses	368	379			
	<u>1,837,995</u>	<u>2,266,813</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>111,670,573</u>	<u>83,063,042</u>			

### CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	104,893,248	75,145,229	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	1,000,711	1,502,321	Acciones emitidas	100,000,000,000	100,000,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	107,429	62,868	Acciones en circulación posición propia	59,732,870	63,391,808
Divisas americanas	107,107	62,545	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Divisas	322	63	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,611,871,153	8,517,488,939
Dólar Canadiense	322	63			
Divisas por entregar	-	7,723			
Dólares americanos	-	7,723			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,528,717	2,972,922			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	31,568,889	10,063,036			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	306,671	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	14,914	14,005			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	24,721,175	10,049,031			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,882,055	-			
Contratos Futuros sobre Yen	654,074	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	8,454,269	4,522,145			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,550,324	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,617,152	2,117,769			
Contratos Futuros sobre Euro	1,617,152	1,351,113			
Contratos Futuros sobre Yen	3,286,784	129,800			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	-	923,462			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valia de:	\$ 11,001,914	\$ 5,205,425
Un valor de los activos netos de:	\$ 111,109,048	\$ 82,000,393
El precio de la acción de:	\$ 11,488,172	\$ 9,556,175

**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 Abril 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 31 de Marzo de:

	2021	2020
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	9,392,351	15,801,330
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	839,055	763,360
Resultados cambiarios / Otros productos	79,813	154,269
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,539,664	-2,241,930
<b>Ingresos Netos</b>	<u>11,850,883</u>	<u>14,477,029</u>
<b>Costo de Ventas de Valores</b>	8,557,509	15,188,567
Gastos Generales	4,880	3,644
Comisiones Sobre Saldos	228,589	189,206
<b>Egresos Netos</b>	<u>8,790,978</u>	<u>15,381,417</u>
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	3,059,905	-904,388
<b>Otros Resultados Integrales</b>	-2,079,991	-2,519,030
Plus (Mínus) valias		
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<u>979,914</u>	<u>-3,423,418</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 Abril de 2021.