



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)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	296,814	2,468,526
Bancos moneda nacional	1,425,809	590,682	Divisas por entregar	18,765	315,769
Bancos monedas extranjeras	1,956,687	2,752,915	Acreedores	269,927	2,150,722
Divisas por recibir	705,269	-	Provisiones para gastos	8,122	2,035
	4,087,765	3,343,597			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	296,814	2,468,526
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	23,934,132	24,393,406	CAPITAL CONTRIBUIDO	119,724,704	108,358,670
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	49,389,674	49,389,674	Capital Social pagado	122,023,327	113,227,594
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	6,628,500	5,522,779	Prima en venta de acciones	-2,298,623	-3,868,924
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	44,294,436	47,936,085			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-50,449	-1,866,382	CAPITAL GANADO	22,843,086	15,792,396
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,731,161	109,478	Resultados de ejercicios anteriores	16,513,874	19,280,303
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-214,067	-8,956	Resultado del ejercicio	6,329,212	-3,487,907
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,137,658	1,196,659			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	173,446	138,294	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	7,916,734	4,625,065
Inversión en FIBRAS	819,792	577,969	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	7,916,734	4,625,065
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	81,700	-10,063			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	4,500,729	2,201,454	TOTAL CAPITAL CONTABLE	150,484,524	129,776,131
Inversión en valores extranjeros de deuda	404,943	447,944			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	6,631	41,143			
Inversión en Fideicomisos	10,294,252	8,939,917	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	150,781,338	132,244,657
Plus (Mínus) valía en Fideicomisos	868,650	1,780,834			
Inversión en Fondos Mutuos	1,719,245	1,859,015			
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	-116,878	-168,156			
	146,192,772	125,882,060			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	2,333,884			
Dividendos o derechos por cobrar	-	-			
Intereses devengados sobre valores	496,212	323,813			
Reportes	-	360,078			
Reembolsos y otros intereses	498,801	3,019,900			
TOTAL ACTIVO	150,781,338	132,244,657			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	141,892,043	123,680,606	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	360,273	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	114,544	136,879	Acciones en circulación posición propia	59,222,845	62,859,707
Bancos americanos	113,557	136,228	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euro	3	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,143,109,903	11,259,899,710
Otras Divisas	863	651			
Dólar Canadiense	983	651			
Divisas por recibir	41,158	-			
Dólares americanos	41,158	-			
Divisas por entregar	1,095	15,684			
Dólares americanos	1,095	15,684			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Federales	2,070,351	2,242,377			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	57,736,466	48,129,779			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	11,230,675	4,038,144			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	17,312	15,063			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	37,928,096	34,948,668			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	7,967,414	8,556,499			
Contratos Futuros sobre Yen	592,968	571,406			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	6,109,659	17,956,253			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,443,566	14,014,366			
Contratos Futuros sobre Euros	627,842	389,995			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	3,838,252	2,951,893			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una plus (mínus) valía de:	\$ 7,916,734	\$ 4,625,065		
Un valor de los activos netos de:	\$ 150,484,524	\$ 129,776,131		
El precio de la acción de:	\$ 12,352,459	\$ 11,461,529		

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 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 30 de Junio de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	28,905,063	24,765,563
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,378,473	2,279,650
Resultados cambiarios / Otros productos	-633,618	-170,667
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	3,623,944	-6,980,484
	35,273,862	19,894,061
Ingresos Netos		
Costo de Ventas de Valores	28,516,728	23,005,906
Gastos Generales	13,786	11,524
Comisiones Sobre Saldos	412,428	364,558
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,708	0
	28,944,650	23,381,988
Egresos Netos		
Otros Resultados Integrales		
Plus (Mínus) valías	6,329,212	-3,487,907
	636,398	-8,341,203
UTILIDAD OPERACIÓN	6,965,610	-11,829,110
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	6,965,610	-11,829,110

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 2023.