



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 DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	56,882	138,876
Bancos moneda nacional	3,209,278	905,652	Divisas por entregar	-	131,769
Bancos monedas extranjeras	1,896,698	2,565,856	Acreedores	49,935	-
Divisas por recibir	5,095,876	3,591,508	Provisiones para gastos	6,947	7,107
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	56,882	138,876
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	21,630,324	22,513,959	CAPITAL CONTRIBUIDO	114,994,545	99,321,186
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	396,629	4,080,534	Capital Social pagado	118,109,554	104,796,349
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	39,248,513	38,965,158	Prima en venta de acciones	-3,115,009	-5,475,163
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	6,262,300	8,462,216	CAPITAL GANADO	16,513,874	19,280,303
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	47,666,596	40,072,640	Resultados de ejercicios anteriores	19,280,303	7,428,158
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-570,865	-866,950	Resultado del ejercicio	-2,766,429	11,852,145
Depósito Traspaso Bancario	2,569	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	7,280,336	12,966,269
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	1	-	PLUS (MINUS) VALÍAS	7,280,336	12,966,269
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,364,394	115,514	TOTAL CAPITAL CONTABLE	138,788,755	131,567,758
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-79,048	8,065			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,183,877	888,425	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	138,845,637	131,706,634
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	166,277	103,965			
Inversión en FIBRAS	529,676	739,808			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	51,712	-24,056			
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,871,093	1,841,442			
Inversión en valores extranjeros de deuda	404,943	405,244			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	4,316	62,643			
Inversión en títulos Fiduciarios	9,552,830	7,669,001			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	1,237,886	1,117,415			
Inversión en Fondos Mutuos	1,291,637	869,073			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	-188,884	22,407			
	132,894,788	126,876,535			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	-	6,373			
Intereses devengados sobre valores	418,506	330,807			
Reportes	330,290	990,437			
Reembolsos y otros intereses	4,077	874			
	752,873	1,328,591			
TOTAL ACTIVO	138,845,637	131,706,634			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	130,125,696	125,035,993	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	330,350	960,519	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	97,108	126,938	Acciones en circulación posición propia	57,775,869	64,562,566
Divisas americanas	96,284	126,421	Acciones de Siefores posición de terceros	-	-
Euro	2	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,753,179,538	10,415,072,307
Otras Divisas	812	517			
Dólar Canadiense	812	517			
Divisas por entregar	-	6,438			
Dólares americanos	-	6,438			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,278,420	2,333,937			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,267,629	41,178,402			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	8,459,056	1,134,510			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	15,810	15,990			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	35,332,861	32,462,835			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	7,479,714	6,814,594			
Contratos Futuros sobre Yenes	980,168	750,523			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	20,385,278	18,307,877			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	16,115,573	12,431,933			
Contratos Futuros sobre Euros	1,417,104	2,682,797			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,652,601	3,192,048			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 7,280,336	\$ 12,966,269
Un valor de los activos netos de:	\$ 138,788,755	\$ 131,567,758
El precio de la acción de:	\$ 11.750849	\$ 12.554613

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOU PEÓN DEL VALLE

Comisario

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

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 16 de febrero 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 Diciembre de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	64,765,753	31,194,851
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	5,440,262	4,132,282
Resultados cambiarios / Otros productos	-345,755	96,356
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-7,136,649	6,399,168
Ingresos Netos	62,743,611	41,822,657
Egresos Netos	65,510,040	29,970,512
Costo de Ventas de Valores	64,729,844	28,969,489
Gastos Generales	26,145	19,241
Comisiones Sobre Saldos	753,591	981,782
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	460	0
UTILIDAD OPERACIÓN	-2,766,429	11,852,145
Otros Resultados Integrales	-5,685,933	-115,636
Plus (Minus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-8,452,362	11,736,509

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOU PEÓN DEL VALLE

Comisario

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

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 febrero de 2022.