



# 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)

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	2,468,526	226,461
Bancos moneda nacional	590,682	807,060	Divisas por entregar	315,769	72,707
Bancos monedas extranjeras	2,752,915	2,759,987	Acreedores	2,150,722	151,074
Divisas por recibir	<b>3,343,597</b>	<b>3,567,047</b>	Provisiones para gastos	2,035	2,680
<b>RESERVADOS</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,468,526</b>	<b>226,461</b>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	-	2,922			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	<b>2,922</b>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	24,363,406	19,459,020	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>109,358,670</b>	<b>93,169,705</b>
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	-504,527	3,391,368	Capital Social pagado	113,227,594	99,734,074
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	34,875,407	38,852,645	Prima en venta de acciones	-3,869,504	-6,564,369
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	5,522,779	7,803,025	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>15,792,396</b>	<b>13,571,653</b>
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	47,838,096	33,491,144	Resultados de ejercicios anteriores	19,280,303	7,428,158
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,866,362	-267,730	Resultado del ejercicio	-3,487,907	6,143,495
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	109,478	115,514	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>4,625,065</b>	<b>11,264,829</b>
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-8,956	5,168	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	4,625,065	11,264,829
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,196,659	688,425	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>129,776,131</b>	<b>118,006,187</b>
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	138,394	92,364			
Inversión en FIBRAS	577,569	881,640	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>132,244,657</b>	<b>118,232,648</b>
Plus (Mínus) valia en inversión en FIBRAS	-10,063	-174,167			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,201,454	1,765,810			
Inversión en valores extranjeros de deuda	41,944	472,244			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	41,143	104,467			
Inversión en Fideicomisos	8,619,917	8,919,904			
Plus (Mínus) valia en Fideicomisos	1,760,334	534,316			
Inversión en Fondos Mutuos	899,075	-			
Plus (Mínus) valia en Fondos Mutuos	-168,156	113,881,175			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	2,333,883	103,311			
Dividendos e intereses por cobrar	-	1,013			
Intereses devengados sobre valores	323,613	267,031			
Reportes	360,078	104,047			
Reembolsos y otros intereses	1,425	102			
	<b>3,018,999</b>	<b>781,504</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>132,244,657</b>	<b>118,232,648</b>			

### CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	123,680,606	112,115,366	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	360,273	411,381	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	136,879	138,724	Acciones en circulación posición propia	62,859,707	61,721,007
Dólares americanos	136,228	138,338	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	651	386	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,259,899,710	9,911,686,387
Dólar Canadiense	651	386			
Divisas por entregar	15,694	3,652			
Dólares americanos	15,694	3,652			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,242,377	2,464,655			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	48,129,779	37,318,724			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,038,144	495,706			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	15,063	15,060			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	34,948,668	28,431,984			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	8,558,499	7,775,491			
Contratos Futuros sobre Yenes	571,406	599,583			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	17,956,253	10,574,476			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	14,014,366	5,945,588			
Contratos Futuros sobre Euros	969,995	2,048,229			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,951,893	2,580,679			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una plus (mínus) valia de:	\$ 4,625,065	\$ 11,264,829		
Un valor de los activos netos de:	\$ 129,776,131	\$ 118,006,187		
El precio de la acción de:	\$ 11,461529	\$ 11,532083		

**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 el Consejo 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 18 de Julio 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 30 de Junio de:

	2022	2021
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	24,765,563	16,418,678
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,279,669	1,784,064
Resultados cambiarios / Otros productos	-170,667	-26,249
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-6,980,484	3,154,445
<b>Ingresos Netos</b>	<b>19,894,061</b>	<b>21,330,938</b>
<b>Costo de Ventas de Valores</b>	<b>23,005,906</b>	<b>14,721,038</b>
Gastos Generales	11,524	10,399
Comisiones Sobre Saldos	364,558	456,006
<b>Egresos Netos</b>	<b>23,381,988</b>	<b>15,187,443</b>
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>-3,487,907</b>	<b>6,143,495</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>-8,349,203</b>	<b>-1,817,076</b>
Plus (Mínus) valías	-8,349,203	-1,817,076
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-11,829,110</b>	<b>4,326,419</b>

**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 el Consejo 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 18 de Julio de 2022.