



# 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)

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	138,876	95,799
Bancos moneda nacional	905,652	616,294	Divisas por entregar	131,769	72,833
Bancos monedas extranjeras	2,595,856	1,594,619	Acreedores	-	13,014
Divisas por recibir	<u>3,591,508</u>	<u>2,210,913</u>	Provisiones para gastos	7,107	9,952
<b>RESERVADOS</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>138,876</u>	<u>95,799</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	5,183			
		<u>5,183</u>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	22,513,959	15,204,207	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	99,321,186	86,204,983
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	4,080,534	2,441,159	Capital Social pagado	104,796,349	93,775,884
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	38,965,158	37,547,236	Prima en venta de acciones	-5,475,163	-7,570,901
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	8,462,216	8,822,612	<b>CAPITAL GANADO</b>	19,280,303	7,428,158
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	40,072,640	27,513,941	Resultados de ejercicios anteriores	7,428,158	140,565
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-869,950	1,178,565	Resultado del ejercicio	11,852,145	7,287,593
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	115,514	311,329	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<u>12,966,269</u>	<u>13,081,905</u>
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	8,065	6,488	PLUS (MINUS) VALÍAS	12,966,269	13,081,905
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	688,425	447,277			
Plus (Menus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	103,995	81,432			
Inversión en FBRAS	739,808	940,194			
Plus (Menus) valia en inversión en FBRAS	34,056	-145,978			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,841,442	1,470,973			
Inversión en valores extranjeros de deuda	405,244	451,199			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	62,643	132,622			
Inversión en títulos Fiduciarios	7,669,011	5,960,203			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,117,415	567,005			
Inversión en Fondos Mutuos	899,075	-			
Plus (minus) valia en Fondos Mutuos	22,407	-			
	<u>126,876,535</u>	<u>102,928,464</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>131,567,758</u>	<u>106,715,046</u>
Liquidadora	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	6,373	292			
Intereses devengados sobre valores	330,807	275,052			
Reportes	990,437	1,390,850			
Reembolsos y otros intereses	874	291			
	<u>1,328,591</u>	<u>1,666,285</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>131,706,634</u>	<u>106,810,845</u>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>131,706,634</u>	<u>106,810,845</u>

### CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	125,030,090	101,457,491	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	990,519	1,386,034	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	126,938	80,152	Acciones en circulación posición propia	64,582,566	59,938,015
Dólares americanos	126,421	79,884	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	517	268	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,415,072,307	9,317,650,534
Dólar Canadiense	517	268			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	260			
Dólares americanos	-	260			
Divisas por entregar	6,438	3,658			
Dólares americanos	6,438	3,658			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,333,937	2,639,229			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	41,178,452	26,786,962			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,134,510	781,788			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	15,990	13,669			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	32,462,435	20,390,562			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	6,814,594	5,066,950			
Contratos Futuros sobre Yenes	730,523	534,013			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	19,307,617	4,537,792			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	12,431,932	470,177			
Contratos Futuros sobre Euros	2,652,797	2,127,398			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	3,192,948	1,760,227			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 12,966,269	\$ 13,081,905
Un valor de los activos netos de:	\$ 131,567,758	\$ 106,715,047
El precio de la acción de:	\$ 12,546,613	\$ 11,379,996

**MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ**

Cotizador General de SIEFORE

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

**C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA**

Comisario

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 febrero 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 31 de Diciembre de:

	2021	2020
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	31,194,851	41,180,541
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	4,132,282	3,250,844
Resultados cambiarios / Otros productos	96,356	-433,096
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	6,399,168	2,824,511
<b>Ingresos Netos</b>	<u>41,822,657</u>	<u>46,822,800</u>
<b>Costo de Ventas de Valores</b>	28,969,489	38,674,099
Gastos Generales	19,241	14,052
Comisiones Sobre Saldos	981,782	847,056
<b>Egresos Netos</b>	<u>29,970,512</u>	<u>39,535,207</u>
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	11,852,145	7,287,593
<b>Otros Resultados Integrales</b>	-115,636	5,357,450
Plus (Minus) valias		
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<u>11,736,509</u>	<u>12,645,043</u>

**MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ**

Cotizador General de SIEFORE

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

**C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA**

Comisario

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 febrero de 2022.