



# 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 SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	273,417	810,566
Bancos moneda nacional	1,540,726	1,898,828	Divisas por entregar	-	457,168
Bancos monedas extranjeras	1,839,810	1,260,507	Acreedores	265,000	347,286
Divisas por recibir	<u>3,380,536</u>	<u>3,159,335</u>	Provisiones para gastos	8,417	6,112
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>273,417</u>	<u>810,566</u>
Inversión en valores de renta variable	25,715,269	18,779,850			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	-185,086	-1,891,064			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	55,060,529	37,130,713			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	4,517,554	4,746,564			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	44,165,262	51,144,525			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,208,985	-1,436,775	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	1,731,181	1,254,805			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	-338,989	-82,469	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	126,138,595	112,888,728
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,137,658	1,196,628	Capital Social pagado	127,259,594	116,298,951
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	135,687	132,568	Prima en venta de acciones	-1,119,999	-3,410,223
Inversión en FIBRAS	819,792	500,190			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	641,537	39,533	<b>CAPITAL GANADO</b>	22,446,024	14,008,590
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,302,243	1,655,502	Resultados de ejercicios anteriores	16,513,874	19,280,303
Inversión en valores extranjeros de deuda	404,843	447,944	Resultado del ejercicio	5,932,150	-5,271,713
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-4,465	34,871			
Inversión en Títulos Fiduciarios	10,573,350	9,170,871	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	3,214,852	2,723,888
Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	-222,170	1,491,706	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	3,214,852	2,723,888
Inversión en Fondos Mutuos	1,981,946	1,261,637			
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	-122,631	-211,147	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>151,800,471</u>	<u>129,621,206</u>
	<u>147,310,025</u>	<u>125,466,663</u>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>152,073,888</u>	<u>138,431,772</u>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidación	15	363,267			
Dividendos o derechos por cobrar	8,781	-			
Intereses devengados sobre valores	1,371,619	979,333			
Reportes	-	460,368			
Reembolsos y otros intereses	2,912	2,816			
	<u>1,363,327</u>	<u>1,805,774</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>152,073,888</u>	<u>138,431,772</u>			

### CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	144,807,781	123,611,081	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	460,291	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Balancos divisas en moneda extranjera	105,936	62,335	Acciones en circulación posición propia	62,007,763	60,668,463
Divisas americanas	104,865	62,200	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euro	7	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,863,961,588	11,569,226,653
Otras Divisas	1,064	735			
Dólar Canadiense	1,064	735			
Divisas por entregar	-	22,753			
Divisas americanas	-	2,288,380			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,130,170	44,118,724			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	71,765,819	3,696,256			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	16,874,257	14,612			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	16,484	14,612			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	41,539,011	32,099,193			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	11,850,716	7,800,910			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,685,351	598,053			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,851,292	8,424,839			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	5,247,373			
Contratos Futuros sobre Euros	835,013	691,448			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	4,018,279	2,388,018			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una (mínus) valía de:	\$ 3,214,852	\$ 2,723,888			
Un valor de los activos netos de:	\$ 151,800,471	\$ 129,621,206			
El precio de la acción de:	\$ 11.928411	\$ 11.145518			

**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 20 de octubre 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 Septiembre de:

	2023	2022
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	35,976,907	49,108,961
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	5,174,980	3,638,938
Resultados cambiarios / Otros productos	-527,275	-245,355
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,331,155	-8,607,692
<b>Ingresos Netos</b>	<u>41,955,767</u>	<u>43,894,902</u>
<b>Costo de Ventas de Valores</b>	35,371,325	48,586,225
Gastos Generales	20,203	19,463
Comisiones Sobre Saldos	629,169	560,698
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	2,320	29
<b>Egresos Netos</b>	<u>36,023,617</u>	<u>49,166,615</u>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	5,932,150	-5,271,713
Plus (Mínus) valías	-4,065,483	-10,242,381
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<u>1,866,667</u>	<u>-15,514,094</u>
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<u>1,866,667</u>	<u>-15,514,094</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 20 de octubre de 2023.