



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)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	810,567	1,081,320
Bancos monedas nacional	1,898,828	1,219,359	Divisas por entregar	457,169	831,914
Bancos monedas extranjeras	1,260,507	1,472,585	Acreedores	347,286	246,596
Divisas por recibir	3,159,335	2,916,129	Provisiones para gastos	6,112	2,810
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	810,567	1,081,320
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	18,779,850	21,547,042	CAPITAL CONTRIBUIDO	112,888,728	96,832,118
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	-1,981,054	3,172,371	Capital Social pagado	116,296,951	102,785,623
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	37,130,713	39,573,478	Prima en venta de acciones	-3,410,223	-5,953,505
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	4,746,584	7,870,627	CAPITAL GANADO	14,008,590	15,348,515
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	51,144,525	35,104,345	Acciones en circulación posición anteriores	19,280,303	7,428,158
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,438,775	-747,432	Resultado del ejercicio	-5,271,713	7,921,357
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,254,805	115,514	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,723,887	11,372,645
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-492,489	8,710	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	2,723,887	11,372,645
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,156,659	688,425	TOTAL CAPITAL CONTABLE	129,621,285	123,554,278
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	132,568	96,340	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	130,431,772	124,635,996
Inversión en FIBRAS	500,190	877,760			
Plus (Mínus) valía en Inversión en FIBRAS	39,633	-81,270			
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,855,552	1,841,762			
Inversión en valores extranjeros de deuda	447,944	405,244			
Plus (Mínus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	34,871	64,893			
Inversión en Fideicomisos	9,170,871	7,278,496			
Plus (mínus) valía en Fideicomisos	1,491,708	988,406			
Inversión en Plus (Mínus) Valías	1,261,537	160			
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	-211,147	-			
125,466,663	118,894,711				
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	363,267	498,233			
Dividendos o derechos por cobrar	-	1,769			
Intereses devengados sobre valores	979,332	892,396			
Reportes	460,359	1,520,198			
Reembolsos y otros intereses	2,919	160			
1,806,714	2,912,756				
TOTAL ACTIVO	130,431,772	124,635,996	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	130,431,772	124,635,996

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	123,811,081	116,962,949	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	460,291	1,520,489	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Balances divisas en moneda extranjera	62,835	71,711	Acciones en circulación posición propia	60,668,463	63,608,828
Dólares americanos	62,200	71,258	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,569,226,653	10,214,953,493
Otras Divisas	735	453			
Dólar Canadiense	735	453			
Divisas por recibir	-	11,000			
Dólares americanos	-	11,000			
Divisas por entregar	22,753	40,458			
Dólares americanos	22,753	40,458			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,261,360	2,381,596			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	44,118,724	38,396,170			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,608,256	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	14,612	16,005			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	32,099,193	30,327,061			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	7,800,610	7,412,751			
Contratos Futuros sobre Yenes	598,053	640,353			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	8,424,839	11,348,940			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	5,347,373	6,352,727			
Contratos Futuros sobre Euros	691,448	2,356,084			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,386,018	2,640,129			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 2,723,887	\$ 11,372,645			
Un valor de los activos netos de:	\$ 129,621,206	\$ 123,554,278			
El precio de la acción de:	\$ 11,145,518	\$ 12,020,580			

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 18 de octubre 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 Septiembre de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	49,108,961	24,706,164
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,638,988	2,919,876
Resultados cambiarios / Otros productos	-245,355	79,472
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-8,607,692	3,597,743
Ingresos Netos	43,894,902	31,203,255
Costo de Ventas de Valores	48,586,225	22,557,062
Gastos Generales	19,463	14,744
Comisiones Sobre Saldos	560,898	710,092
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	29	0
Egresos Netos	49,166,615	23,281,898
Otros Resultados Integrales		
Plus (Mínus) valías	-5,271,713	7,921,357
UTILIDAD OPERACIÓN	-10,242,381	-1,709,260
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-15,514,094	6,212,097

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 18 de octubre de 2022.