



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO LP SA DE CV
SIFIORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	18,829	11,567
Bancos moneda nacional	272,333	410,394	Divisas por entregar	16,764	8,983
Bancos monedas extranjeras	342,527	372,082	Acreedores	-	775
Divisas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	2,065	1,809
	614,860	782,476			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	18,829	11,567
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	619			
	-	619			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	4,539,120	1,913,553			
Plus (Menus) valía en valores de renta variable	708,267	235,642	CAPITAL CONTRIBUIDO	15,634,078	10,251,797
Plus (Menus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	6,733,476	6,390,990	Capital Social pagado	6,087,395	4,382,533
Plus (Menus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos y UDS	632,442	666,009	Prima en venta de acciones	9,546,683	5,869,264
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,638,313	2,739,953			
Plus (Menus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-277,278	102,817	CAPITAL GANADO	3,385,356	1,978,432
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	17,342	38,989	Resultados de ejercicios anteriores	1,978,433	1,126,884
Plus (Menus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	732	-995	Resultados del ejercicio	1,406,923	851,549
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	-			
Plus (Menus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	7,763	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,076,253	1,003,861
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	238,709	246,863	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,076,253	1,003,861
Resultados de ejercicios de deuda	3,437	3,037			
Plus (Menus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	7	386	TOTAL CAPITAL CONTABLE	20,095,687	13,234,091
Inversión en Fondos Mutuos	133,338	-			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	3,320	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	20,114,516	13,245,658
	19,456,797	12,337,246			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidación	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	1,001	39			
Intereses devengados sobre valores	42,651	25,037			
Reportes	-	100,047			
Reembolsos y otros intereses	207	194			
	43,859	125,317			
TOTAL ACTIVO	20,114,516	13,245,658			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	19,217,088	12,090,382	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	99,715	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	16,735	18,689	Acciones en circulación posición propia	519,902	530,148
Dólares americanos	16,735	18,689	Acciones de Sifiores posición de tenedores	1	1
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	31	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,086,875,141	4,382,001,779
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda nacional	-	-			
Dólares americanos	819	451			
Dólares americanos	819	451			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,012,104	3,304,492			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	168,006	41,569			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	3,095	2,646			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,196,221	2,593,110			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	588,459	595,991			
Contratos Futuros sobre Yen	55,423	71,176			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,103,336	554,776			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,190,807	52,242			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	25,043	25,209			
Contratos Futuros sobre Euro	405,677	257,616			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	481,809	219,810			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 1,076,253	\$ 1,003,861
Un valor de los activos netos de:	\$ 20,095,687	\$ 13,234,090
El precio de la acción de:	\$ 3,301196	\$ 3,019736

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador General de SIFIORES

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 LP SA DE CV
SIFIORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Diciembre de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	5,236,406	9,946,339
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	582,920	332,025
Resultados cambiarios / Otros productos	24,869	-35,965
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	784,311	220,821
	6,628,526	10,463,200
Ingresos Netos		
Costo de Ventas de Valores	5,012,271	9,475,062
Gastos Generales	2,885	1,328
Comisiones Sobre Saldos	206,447	135,261
	5,221,603	9,611,651
Egresos Netos		
UTILIDAD OPERACIÓN	1,406,923	851,549
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valías	72,392	557,558
	1,479,315	1,409,107
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO		

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador General de SIFIORES

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.