

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
**FONDO PROFUTURO LP, S.A. DE C.V.,**  
 SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:**

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	357,582	152,885
Bancos moneda nacional	217,465	512,099	Dividas por entregar	92,498	-
Bancos moneda extranjera	674,771	485,848	Acreedores	264,331	150,388
Dividas por recibir	147,940	-	Provisiones para gastos	753	2,497
	<b>1,040,176</b>	<b>997,947</b>			
<b>RESERVADOS</b>	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>357,582</b>	<b>152,885</b>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	4,758,199	2,574,888	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>17,987,473</b>	<b>11,488,352</b>
Plus (Minus) valías en valores de renta variable	411,125	426,285	Capital Social pagado	6,822,956	4,783,834
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	7,060,261	6,188,415	Prima en venta de acciones	11,164,517	6,704,518
en pesos y UDS	484,190	480,783	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>3,350,491</b>	<b>2,385,329</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,517,796	3,568,127	Resultados de ejercicios anteriores	3,385,356	1,978,433
Plus (Minus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-329,032	-193,030	Resultados del ejercicio	-34,865	406,896
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	17,342	17,342	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>568,938</b>	<b>720,169</b>
Plus (Minus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-831	-810	<b>PLUS (MINUS) VALÍAS</b>	<b>568,938</b>	<b>720,169</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	196,415	75,909			
Plus (Minus) valías en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	14,102	6,543	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>21,896,902</b>	<b>14,593,850</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Labores	396,746	208,629			
Inversión en valores extranjeros de deuda	3,437	3,437	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>22,264,484</b>	<b>14,746,735</b>
Inversión en valores extranjeros de deuda	-151	197			
Inversión en Fondos Mutuos	133,338	-			
Plus (minus) valías en Fondos Mutuos	10,515	-			
	<b>20,898,482</b>	<b>13,156,815</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	93,839	3			
Dividendos o derechos por cobrar	-	-			
Intereses devengados sobre valores	163,945	131,424			
Reportes	80,014	460,282			
Reembolsos y otros intereses	248	284			
	<b>337,846</b>	<b>591,973</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22,264,484</b>	<b>14,746,735</b>			

**CUENTAS DE ORDEN**

Valores entregados en custodia	20,489,715	12,948,186	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	80,057	458,878	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	33,889	23,769	Acciones en circulación posición propia	539,256	532,254
Dólares americanos	33,889	23,769	Acciones de Siefores posición de tenencia	1	1
Dividas por recibir	7,430	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,822,416,652	4,783,301,784
Dólares americanos	7,430	-			
Divisas por entregar	4,646	-			
Dólares americanos	4,646	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	8,868,658	3,776,332			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	338,875	38,916			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	3,209	2,887			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,441,609	3,010,530			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,052,662	640,081			
Contratos Futuros sobre Yenes	152,303	83,919			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,404,159	1,098,585			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,555,919	446,928			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	86,695	25,423			
Contratos Futuros sobre Euro	270,257	206,293			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	581,488	419,940			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 568,938	\$ 720,169
Un valor de los activos netos de:	\$ 21,906,902	\$ 14,593,850
El precio de la acción de:	\$ 3.210764	\$ 3.050660

**MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ**

Contador General de SIEFORE

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 abril de 2022.

**ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ**

Director General

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

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
**FONDO PROFUTURO LP, S.A. DE C.V.,**  
 SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Marzo de:

	2022	2021
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	1,277,560	2,804,193
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	156,121	106,579
Resultados cambiarios / Otros productos	-50,167	17,674
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-93,505	184,029
<b>Ingresos Netos</b>	<b>1,290,009</b>	<b>3,112,475</b>
<b>Costo de Ventas de Valores</b>	1,261,592	2,861,129
Gastos Generales	1,262	734
Comisiones Sobre Saldos	62,000	43,716
<b>Egresos Netos</b>	<b>1,324,874</b>	<b>2,705,579</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>-34,865</b>	<b>406,896</b>
Plus (Minus) valías	-507,315	-283,692
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>-542,180</b>	<b>123,204</b>
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-542,180</b>	<b>123,204</b>

**MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ**

Contador General de SIEFORE

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 abril de 2022.

**ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ**

Director General

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