



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO CP SA DE CV SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE				8,383	202
Bancos moneda nacional	47,258	36,903	Acreeedores	8,211	-
Bancos monedas extranjeras	16,379	41,811	Provisiones para gastos	172	202
Divisas por recibir	8,187	-			
	<u>71,824</u>	<u>78,714</u>			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>8,383</u>	<u>202</u>
Inversión en valores de renta variable	12,703	11,515			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	2,871	-3			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	695,515	457,588			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	23,992	13,422			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	854,505	907,377			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,677	4,150			
	<u>1,600,263</u>	<u>1,393,999</u>	CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>1,237,559</u>	<u>1,169,753</u>
DEUDORES DIVERSOS			Capital Social pagado	468,427	431,756
Liquidadora	-	-	Prima en venta de acciones	769,132	677,997
Intereses devengados sobre valores	3,304	1,959			
Reportos	10,004	10,005	CAPITAL GANADO	<u>401,934</u>	<u>357,220</u>
Reembolsos y otros intereses	21	17	Resultados de ejercicios anteriores	357,220	241,069
	<u>13,329</u>	<u>11,981</u>	Resultado del ejercicio	44,714	116,151
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>37,540</u>	<u>17,519</u>
			PLUS (MINUS) VALIAS	<u>37,540</u>	<u>17,519</u>
TOTAL ACTIVO	<u>1,685,416</u>	<u>1,484,694</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>1,677,033</u>	<u>1,484,492</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>1,685,416</u>	<u>1,484,694</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	1,600,263	1,393,999	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	9,942	9,971	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	800	2,100	Acciones en circulación posición propia	388,537	400,651
Divisas americanas	800	2,100	Acciones de Siefores posición de tenencia	1	1
Divisas por recibir	400	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	468,038,145	431,355,443
Divisas americanas	400	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 37,540	\$ 17,519
Un valor de los activos netos de:	\$ 1,677,033	\$ 1,484,492
El precio de la acción de:	\$ 3,580140	\$ 3,436264

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador 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 CP SA DE CV SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS

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	1,408,172	1,958,527
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	33,234	33,953
Resultados cambiarios / Otros productos	-2,830	-2,768
Ingresos Netos	<u>1,450,236</u>	<u>1,989,552</u>
Costo de Ventas de Valores	1,385,526	1,857,115
Gastos Generales	1	0
Comisiones Sobre Saldos	19,995	16,386
Egresos Netos	<u>1,405,522</u>	<u>1,873,501</u>
Otros Resultados Integrales	<u>44,714</u>	<u>116,151</u>
Plus (Minus) valias	20,021	-36,384
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>64,735</u>	<u>79,767</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>64,735</u>	<u>79,767</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador 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.