

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 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	755,750	95,021
Bancos moneda nacional	327,127	337,276	División por entregar	58,604	25,321
Bancos moneda extranjera	478,743	232,157	Acreedores	696,397	69,139
Divisas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	749	561
	805,870	569,433			
RESERVADOS		1,120	TOTAL PASIVO	755,750	95,021
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	-	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	1,120			
			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL CONTRIBUIDO	16,658,722	12,866,689
Inversión en valores de renta variable	4,623,515	3,602,368	Capital Social pagado	7,372,116	5,225,277
Plus (Menus) valías en valores de renta variable	-232,948	512,360	Prima en venta de acciones	12,286,606	7,641,412
Inversión en Instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	6,013,333	6,361,528			
en pesos y UDS	115,424	523,047	CAPITAL GANADO	2,661,331	2,684,321
Inversión en Instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,693,661	4,416,422	Resultados de ejercicios anteriores	3,365,355	1,978,432
Plus (Menus) valías en Instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-439,164	-188,802	Resultados del ejercicio	-724,024	705,889
Inversión en Instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	17,342	17,342			
Plus (Menus) valías en Instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-1,419	289	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-548,566	873,136
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	507,037	75,809			
Plus (Menus) valías en Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	26,201	6,114	PLUS (MINUS) VALÍAS	-548,566	873,136
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Labores	423,106	214,305			
Inversión en valores extranjeros de deuda	28,437	3,437	TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,771,487	16,424,146
Plus (Menus) valías en inversión en valores extranjeros de deuda	257	128			
Inversión en Fondos Mutuos	133,338	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	22,527,237	16,519,167
Plus (minus) valías en Fondos Mutuos	24,847	15,564,347			
	20,891,263	15,564,347			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	232,731	33,581			
Dividendos o derechos por cobrar	-	236			
Intereses devengados sobre valores	47,051	30,372			
Reportes	550,119	320,037			
Reembolsos y otros intereses	253	42			
	830,164	384,267			
TOTAL ACTIVO	22,527,237	16,519,167			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	20,468,098	15,350,043	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	550,419	321,078	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	23,778	11,663	Acciones en circulación posición propia	588,799	528,238
Divisas americanas	23,778	11,663	Acciones de Siefores posición de tenencia	1	1
Divisas por entregar	2,911	1,272	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,371,527,553	5,224,748,433
Divisas americanas	2,911	1,272			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	10,134,034	4,442,080			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	746,755	69,022			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	2,915	3,089			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,717,988	3,355,336			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,539,990	951,881			
Contratos Futuros sobre Yen	125,715	63,352			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,972,647	1,426,105			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,381,750	788,642			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	65,886	25,350			
Contratos Futuros sobre Euro	76,764	280,934			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	428,246	351,179			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ -548,566	\$ 873,136
Un valor de los activos netos de:	\$ 21,771,487	\$ 16,424,146
El precio de la acción de:	\$ 2.953221	\$ 3.143211

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 Julio de 2022.

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 30 de Junio de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	5,062,252	3,279,622
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	364,174	243,761
Resultados cambiarios / Otros productos	-32,539	-5,037
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-1,228,173	377,118
Ingresos Netos	4,165,714	3,895,464
Costo de Ventas de Valores	4,757,774	3,098,017
Gastos Generales	2,362	1,621
Comisiones Sobre Saldos	129,602	89,937
Egresos Netos	4,889,738	3,189,575
Otros Resultados Integrales	-724,024	705,889
Plus (Minus) valías	-1,624,819	-130,725
UTILIDAD OPERACIÓN	-2,348,843	575,164
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-2,348,843	575,164

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 Julio de 2022.