



# Profuturo®

## COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO PROFUTURO SB 90-94, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SIEFORES BASICA

### ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	37,035	22,276
Bancos moneda nacional	469,284	145,394	Divisas por entregar	35,178	15,697
Bancos monedas extranjeras	689,422	587,194	Acreedores	-	4,467
Divisas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	1,857	2,112
	<u>1,158,706</u>	<u>732,588</u>			
<b>RESERVADOS</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>37,035</u>	<u>22,276</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	3,146			
		<u>3,146</u>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	6,343,481	3,157,236	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<u>27,816,418</u>	<u>18,836,644</u>
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	928,655	457,155	Capital Social pagado	27,436,712	19,866,748
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	9,390,430	7,273,846	Prima en venta de acciones	379,706	-1,030,104
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	1,544,580	1,543,586	<b>CAPITAL GANADO</b>	<u>4,098,120</u>	<u>1,394,145</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-250,406	310,987	Resultados de ejercicios anteriores	1,394,145	22,554
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	23,815	637	Resultado del ejercicio	2,703,975	1,371,591
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,466	537			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	195,054	89,029	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<u>2,457,248</u>	<u>2,414,379</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	26,313	14,994			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	120,641	153,376	<b>PLUS (MÍNUS) VALÍAS</b>	<u>2,457,248</u>	<u>2,414,379</u>
Inversión en FIBRAS	-4,633	-24,325			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	490,669	303,979	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>34,371,786</u>	<u>22,645,168</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	58,514	65,485			
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,627	18,164	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>34,408,821</u>	<u>22,667,444</u>
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	1,478,207	1,085,382			
Inversión en títulos Fiduciarios	234,708	92,491			
Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	234,615	-			
Inversión en Fondos Mutuos	5,708	-			
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	<u>32,972,244</u>	<u>21,527,783</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidados	1,467	42			
Dividendos o derechos por cobrar	76,779	53,652			
Intereses devengados sobre valores	600,265	350,164			
Reportes	360	89			
Reembolsos y otros intereses	<u>677,871</u>	<u>403,927</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>34,408,821</u>	<u>22,667,444</u>			

### CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	32,081,555	21,206,904	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	601,067	349,001	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	33,702	29,503	Acciones en circulación posición propia	14,119,624	10,553,250
Dólares americanos	33,619	29,462	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Otros Divisas	83	41	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,267,754,547	1,641,737,283
Dólar Canadiense	-	-			
Depósitos reserados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	158			
Dólares americanos	-	158			
Divisas por entregar	1,719	788			
Dólares americanos	1,719	788			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	410,149	452,629			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	10,820,222	5,476,077			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	289,661	138,607			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	8,642,245	4,423,021			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,652,168	794,522			
Contratos Futuros sobre Yen	205,528	118,927			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,473,917	934,414			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,936,910	92,716			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	32,408	32,533			
Contratos Futuros sobre Euro	664,024	482,947			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	650,575	336,218			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 2,457,248	\$ 2,414,379
Un valor de los activos netos de:	\$ 34,371,786	\$ 22,645,168
El precio de la acción de:	\$ 15,062,963	\$ 13,705,318

**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 PROFUTURO SB 90-94, 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 31 de Diciembre de:

	2021	2020
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	7,363,952	8,370,140
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	999,045	602,200
Resultados cambiarios / Otros productos	30,259	-83,459
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,550,066	575,483
<b>Ingresos Netos</b>	<u>9,943,322</u>	<u>9,464,364</u>
<b>Gastos</b>		
Costo de Ventas de Valores	6,998,262	7,931,407
Gastos Generales	5,176	5,647
Comisiones Sobre Saldos	235,909	158,719
<b>Egresos Netos</b>	<u>7,239,347</u>	<u>8,092,773</u>
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<u>2,703,975</u>	<u>1,371,591</u>
<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Mínus) valías	42,869	1,096,780
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<u>2,746,844</u>	<u>2,468,371</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.