



Profuturo®

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 DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	2,214	18,829
Bancos moneda nacional	962,469	272,333	Divisas por entregar	-	16,764
Bancos monedas extranjeras	268,029	342,527	Acreedores	67	-
Divisas por recibir	1,230,498	614,860	Provisiones para gastos	2,147	2,065
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	2,214	18,829
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	4,751,137	4,539,120	CAPITAL CONTRIBUIDO	21,789,059	15,634,078
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	29,728	708,267	Capital Social pagado	8,090,928	6,087,395
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	6,838,083	6,733,476	Prima en venta de acciones	13,698,131	9,546,683
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	246,719	833,442	CAPITAL GANADO	2,437,152	3,385,356
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,465,213	6,638,313	Resultados de ejercicios anteriores	3,385,356	1,978,433
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-64,123	-277,278	Resultados del ejercicio	-948,204	1,406,923
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	296,654	17,342	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	216,117	1,076,253
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-14,285	732	PLUS (MINUS) VALÍAS	216,117	1,076,253
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	530,030	75,809	TOTAL CAPITAL CONTABLE	24,442,328	20,095,687
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	48,285	7,763	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	24,444,542	20,114,516
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	602,392	238,709			
Inversión en valores extranjeros de deuda	28,437	3,437			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-368	7			
Inversión en Fondos Mutuos	226,917	133,338			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	-29,841	3,320			
DEUDORES DIVERSOS	22,933,980	19,455,797			
Liquidaciones	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	-	1,001			
Intereses devengados sobre valores	68,845	42,651			
Reportes	210,185	-			
Reembolsos y otros intereses	1,034	207			
	269,064	43,899			
TOTAL ACTIVO	24,444,542	20,114,516			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	22,331,988	19,217,088	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	210,222	-	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	13,765	16,735	Acciones en circulación posición propia	582,407	519,902
Dólares americanos	13,765	16,735	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,090,345,536	6,086,875,141
Divisas por entregar	-	819			
Dólares americanos	-	819			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	12,308,337	5,012,104			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,409,281	168,906			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	3,060	3,095			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,673,467	4,196,221			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,974,741	588,459			
Contratos Futuros sobre Yen	247,787	55,423			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,657,052	2,103,336			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,968,475	1,190,807			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	25,043			
Contratos Futuros sobre Euros	200,952	405,677			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	487,624	481,809			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 216,117	\$ 1,076,253
Un valor de los activos netos de:	\$ 24,442,328	\$ 20,095,687
El precio de la acción de:	\$ 3.020955	\$ 3.301196

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador General de SIEFORE

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

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOU PEÓN DEL VALLE

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 16 de febrero de 2023.

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 Diciembre de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	12,459,910	5,236,406
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	848,897	582,920
Resultados cambiarios / Otros productos	-76,463	24,889
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-1,309,371	784,311
Ingresos Netos	11,922,883	6,628,526
Costo de Ventas de Valores	12,588,722	5,012,271
Gastos Generales	5,664	2,885
Comisiones Sobre Saldos	276,609	206,447
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	92	0
Egresos Netos	12,871,087	5,221,603
UTILIDAD OPERACIÓN	-948,204	1,406,923
Otros Resultados Integrales	-860,136	72,392
Plus (Minus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-1,808,340	1,479,315

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador General de SIEFORE

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

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOU PEÓN DEL VALLE

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 16 de febrero de 2023.