

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO CP, S.A. DE C.V.,
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	264	6,226
Bancos moneda nacional	52,327	47,757	Divisas por entregar	-	6,169
Bancos monedas extranjeras	38,223	24,680	Acreedores	66	-
	<u>90,550</u>	<u>72,437</u>	Provisiones para gastos	198	57
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>264</u>	<u>6,226</u>
Inversión en valores de renta variable	12,554	12,821			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	674	2,153	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	861,524	718,576	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,406,009	1,255,486
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	37,578	14,941	Capital Social pagado	514,486	473,481
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	720,330	615,669	Prima en venta de acciones	891,523	782,005
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,589	6,440	CAPITAL GANADO	<u>465,242</u>	<u>393,284</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,722	-	Resultados de ejercicios anteriores	401,934	357,220
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	115	-	Resultado del ejercicio	63,308	35,984
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	10,045	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>49,955</u>	<u>23,534</u>
	<u>1,657,132</u>	<u>1,570,800</u>	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	<u>49,955</u>	<u>23,534</u>
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>1,921,206</u>	<u>1,672,224</u>
Liquidados	-	6,139			
Intereses devengados sobre valores	13,622	9,286	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>1,921,470</u>	<u>1,678,450</u>
Reportes	160,125	20,002			
Reembolsos y otros intereses	41	6			
	<u>173,788</u>	<u>35,213</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>1,821,470</u>	<u>1,678,450</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	1,647,085	1,570,800	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	160,196	20,010	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,902	1,200	Acciones en circulación posición propia	384,436	393,017
Dólares americanos	1,902	1,200	Acciones de Siefores posición de tenencia	1	1
Divisas por entregar	-	300	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	514,101,564	473,087,975
Dólares americanos	-	300			
Dólares americanos	-	300			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	16,326	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	16,326	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 49,955	\$ 23,534
Un valor de los activos netos de:	\$ 1,921,207	\$ 1,672,224
El precio de la acción de:	\$ 3,734,227	\$ 3,531,766

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

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 18 de octubre de 2022.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO CP, S.A. DE C.V.,
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Septiembre de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	1,344,749	1,236,844
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	42,055	27,847
Resultados cambiarios / Otros productos	966	2,167
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-6	0
Ingresos Netos	<u>1,387,764</u>	<u>1,266,858</u>
Costo de Ventas de Valores	1,307,807	1,216,263
Gastos Generales	1	1
Comisiones Sobre Saldos	16,648	14,610
Egresos Netos	<u>1,324,456</u>	<u>1,230,874</u>
Otros Resultados Integrales	<u>63,308</u>	<u>35,984</u>
Plus (Mínus) valías	12,415	6,014
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>75,723</u>	<u>41,998</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>75,723</u>	<u>41,998</u>

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 octubre de 2022.