



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 MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	211,163	357,582
Bancos moneda nacional	659,038	217,465	Dividas por entregar		92,498
Bancos moneda extranjera	317,143	674,771	Acreedores	159,818	264,331
Divisas por recibir	-	147,940	Provisiones para gastos	1,336	753
	976,181	1,040,176			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	211,163	357,582
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	789	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
	789	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	4,897,169	4,758,199	CAPITAL CONTRIBUIDO	22,640,702	17,987,473
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	157,321	411,125	Capital Social pagado	8,366,813	8,822,957
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	7,703,243	7,092,261	Prima en venta de acciones	14,273,889	11,164,516
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	326,188	484,190			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,129,587	7,751,786	CAPITAL GANADO	3,019,462	3,359,491
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-29,803	-329,032	Resultados de ejercicios anteriores	2,437,152	3,385,356
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	384,160	17,342	Resultado del ejercicio	582,310	-34,865
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-29,016	-831			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	529,063	196,415	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	456,261	568,938
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	57,184	14,102			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	735,550	396,740	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	456,261	568,938
Inversión en valores extranjeros de deuda	28,437	3,437			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-545	-101			
Inversión en Fondos Mutuos	313,600	133,338			
Plus (Mínus) valia en Fondos Mutuos	-20,989	-10,515			
	25,178,549	20,886,482			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	93,638			
Dividendos o derechos por cobrar	-	17,323			
Intereses devengados sobre valores	173,273	163,946			
Reportes	-	80,014			
Reembolsos y otros intereses	796	248			
	174,069	337,816			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	26,116,425	21,906,902
TOTAL ACTIVO	26,327,588	22,264,484	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	26,327,588	22,264,484

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	24,440,999	20,489,715	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	80,057	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	17,578	33,889	Acciones en circulación posición propia	572,859	539,556
Dólares americanos	17,578	33,889	Acciones de Siefores posición de tenencia	1	1
Euro	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,366,240,034	8,822,416,652
Divisas por recibir	-	7,430			
Dólares americanos	-	7,430			
Divisas por entregar	2,772	4,646			
Dólares americanos	2,772	4,646			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	11,212,194	8,988,698			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	702,754	338,875			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	3,235	3,209			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,444,385	6,441,609			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,926,237	2,052,662			
Contratos Futuros sobre Yen	135,564	152,303			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,532,882	3,494,159			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,893,642	2,555,919			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	96,695			
Contratos Futuros sobre Euros	48,006	270,057			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	591,234	581,488			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 456,261	\$ 568,938
Un valor de los activos netos de:	\$ 26,116,425	\$ 21,906,902
El precio de la acción de:	\$ 3,121,430	\$ 3,210,764

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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 abril de 2023.

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

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

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 Marzo de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	4,423,096	1,277,560
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	236,273	156,121
Resultados cambiarios / Otros productos	-65,494	-50,187
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	281,420	-93,505
Ingresos Netos	4,881,295	1,290,009
Costo de Ventas de Valores	4,260,520	1,261,592
Gastos Generales	2,259	1,262
Comisiones Sobre Saldos	36,106	62,000
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	120	0
Egresos Netos	4,298,985	1,324,874
Otros Resultados Integrales	582,310	-34,865
Plus (Mínus) valias	240,144	-507,315
UTILIDAD OPERACIÓN	582,310	-34,865
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	822,454	-542,180

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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 abril de 2023.

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

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