



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO LP, S.A. DE C.V.,
 SIFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	17,137	755,750
Bancos moneda nacional	700,047	327,127	Divisas por entregar	-	58,604
Bancos moneda extranjera	324,908	476,743	Acreedores	15,643	696,397
Divisas por recibir	150,878	-	Provisiones para gastos	1,404	749
	<u>1,175,733</u>	<u>805,870</u>			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>17,137</u>	<u>755,750</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
	<u>-</u>	<u>-</u>			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	5,084,189	4,623,515	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>23,240,430</u>	<u>19,658,722</u>
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	28,085	-232,948	Capital Social pagado	8,559,243	7,372,116
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	8,491,657	6,013,333	Prima en venta de acciones	14,881,187	12,286,606
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	308,617	115,424	CAPITAL GANADO	<u>3,470,044</u>	<u>2,661,331</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,862,912	9,093,691	Resultados de ejercicios anteriores	2,437,152	3,385,355
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	117,767	-439,164	Resultado del ejercicio	1,032,892	-724,024
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	384,160	17,342	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>450,930</u>	<u>-548,566</u>
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-43,739	-1,419	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	<u>450,930</u>	<u>-548,566</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	529,063	507,037			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	54,275	34,201	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>27,161,404</u>	<u>21,771,487</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	674,240	423,196			
Inversión en valores extranjeros de deuda	28,437	28,437			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	419	237			
Inversión en Fondos Mutuos	313,600	133,338			
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	-13,657	-24,947			
	<u>25,925,187</u>	<u>20,891,203</u>			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>27,178,541</u>	<u>22,527,237</u>
Liquidadora	-	232,731			
Dividendos o derechos por cobrar	-	-			
Intereses devengados sobre valores	76,776	47,051			
Reportes	-	550,119			
Reembolsos y otros intereses	845	263			
	<u>77,621</u>	<u>830,164</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>27,178,541</u>	<u>22,527,237</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	25,250,948	20,468,098	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	550,418	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	18,955	23,778	Acciones en circulación posición propia	565,160	588,799
Dólares americanos	19,954	23,778	Acciones de Sifores posición de terceros	1	1
Euro	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,568,678,255	7,371,527,553
Divisas por recibir	8,805	-			
Dólares americanos	8,805	2,911			
Divisas por entregar	-	2,911			
Dólares americanos	-	10,134,034			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	13,419,996	10,134,034			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,998,302	746,756			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	3,351	2,915			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	8,065,033	6,717,598			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,178,688	2,539,999			
Contratos Futuros sobre Yen	174,622	126,775			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,065,919	2,972,647			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	266,810	2,381,750			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	85,886			
Contratos Futuros sobre Euros	72,907	76,764			
Contratos Futuros sobre Cíta Divisas	714,203	428,246			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 450,930	\$ -548,566
Un valor de los activos netos de:	\$ 27,161,404	\$ 21,771,487
El precio de la acción de:	\$ 3,173,342	\$ 2,953,221

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFORE

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 21 de Julio de 2023.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO LP, S.A. DE C.V.,
 SIFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Junio de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	6,834,105	5,062,252
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	517,230	364,174
Resultados cambiarios / Otros productos	-106,608	-32,539
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	534,659	-1,228,173
	<u>7,779,386</u>	<u>4,165,714</u>
Ingresos Netos		
Costo de Ventas de Valores	6,668,667	4,757,774
Gastos Generales	3,841	2,362
Comisiones Sobre Saldos	73,635	129,602
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	351	0
	<u>6,746,494</u>	<u>4,889,738</u>
Egresos Netos		
UTILIDAD OPERACIÓN	1,032,892	-724,024
Otros Resultados Integrales	234,812	-1,624,819
Plus (Mínus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>1,267,704</u>	<u>-2,348,843</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFORE

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 21 de Julio de 2023.