

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 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO					
DISPONIBLE			PASIVO		
Bancos moneda nacional	1,194,870	719,650	Obligaciones	64,071	116,341
Bancos moneda extranjera	360,604	217,854	Dividas por entregar	-	81,487
Dividas por recibir	-	-	Acreedores	62,446	32,529
	1,575,474	937,504	Provisiones para gastos	1,625	2,325
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	64,071	116,341
Inversión en valores de renta variable	5,535,462	3,997,740			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	-153,643	-456,150			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	10,288,713	6,505,495			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	-47,119	1,903			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,639,742	10,113,708			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-99,324	-256,999			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	364,160	266,735			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-72,264	-18,851			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	577,637	507,037			
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	40,634	31,839			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	520,180	377,306			
Inversión en valores extranjeros de deuda	26,437	26,437			
Plus (Mínus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	-571	-535			
Inversión en Fondos Mutuos	382,024	205,917			
Plus (Mínus) valia en Fondos Mutuos	-15,458	-31,850			
	27,446,310	21,269,732			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTRIBUIDO	25,785,517	21,156,403
Liquidadora	3	51,837	Capital Social pagado	9,366,860	7,880,594
Dividendos o derechos por cobrar	3,451	-	Prima en venta de acciones	16,418,657	13,275,809
Intereses devengados sobre valores	246,423	176,383			
Reportes	-	170,133			
Reembolsos y otros intereses	1,362	764			
	251,239	399,117	CAPITAL GANADO	3,343,480	2,866,252
			Resultados de ejercicios anteriores	2,437,152	3,385,355
			Resultados del ejercicio	906,328	-1,319,103
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-320,045	-732,643
			PLUS (MÍNUS) VALÍAS	-320,045	-732,643
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	28,808,952	22,490,012
TOTAL ACTIVO	28,873,023	22,606,353	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	28,873,023	22,606,353

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	26,526,130	20,892,426	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	170,211	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	21,858	10,843	Acciones en circulación posición propia	585,964	605,874
Dólares americanos	21,857	10,842	Acciones de Siefores posición de tenencia	1	1
Euro	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,366,273,550	7,879,988,394
Dividas por entregar	-	4,056			
Dólares americanos	-	4,056			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	16,725,106	10,262,734			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,207,849	601,518			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	3,191	2,926			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	9,115,339	6,640,394			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,987,252	2,860,984			
Contratos Futuros sobre Yenes	411,245	157,011			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,000,010	1,509,975			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	1,090,218			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	158,079	-			
Contratos Futuros sobre Euros	73,538	40,377			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	768,393	379,390			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valia de:	\$ -320,045	\$ -732,643
Un valor de los activos netos de:	\$ 28,808,952	\$ 22,490,012
El precio de la acción de:	\$ 3.075625	\$ 2.853847

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 20 de octubre 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 30 de Septiembre de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	9,230,644	9,134,439
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	819,120	573,414
Resultados cambiarios / Otros productos	-89,600	-46,468
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	36,845	-1,637,642
Ingresos Netos	9,997,009	8,023,743
Costo de Ventas de Valores	8,970,835	9,135,767
Gastos Generales	5,463	3,965
Comisiones Sobre Saldos	113,745	203,088
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	608	6
Egresos Netos	9,090,681	9,342,846
Otros Resultados Integrales	906,328	-1,319,103
Plus (Mínus) valias	-536,162	-1,808,896
UTILIDAD OPERACIÓN	370,166	-3,127,999
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	370,166	-3,127,999

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 20 de octubre de 2023.

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

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