

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)

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	699,313	590,737	Divisas por entregar	1,009,340	275,833
Bancos monedas extranjeras	796,345	491,215	Acreedores	66,827	15,262
Divisas por recibir	1,433	-	Provisiones para gastos	940,969	255,820
	1,499,091	1,081,952		1,544	1,751
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	1,009,340	275,833
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	4,046	-			
	4,046	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Invirtiendo en valores de renta variable	8,773,615	7,128,095	CAPITAL CONTRIBUIDO	38,259,101	31,228,554
Plus (Menos) valla en valores de renta variable	2,300,913	1,437,502	Capital Social pagado	12,724,166	10,964,044
Invirtiendo en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	16,821,153	12,937,261	Prima en venta de acciones	25,534,935	20,264,510
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos y UDIS	2,059,415	578,291			
Invirtiendo en instrumentos de deuda nominal de tasa nominal denominados en pesos	17,308,579	14,020,775	CAPITAL GANADO	11,403,099	7,895,178
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nominal de tasa nominal denominados en pesos	590,415	352,848	Resultados de ejercicios anteriores	8,436,660	4,493,667
Invirtiendo en instrumentos de deuda nominal de tasa nominal en divisas distintas al peso	77	28,437	Resultado del ejercicio	2,963,439	3,402,011
Plus (Menos) valla en instrumentos de deuda nominal de tasa nominal en divisas distintas al peso	804,664	460,272			
Invirtiendo en Fondos Mutuos	202,734	202,735	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5,586,282	2,707,498
Plus (Menos) valla en Fondos Mutuos	52,817,646	39,855,420	PLUS (MINUS) VALÍAS	5,586,282	2,707,498
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	55,248,482	41,831,730
Liquidadora	18,649	11			
Dividendos o derechos por cobrar	1,008	-	TOTAL CAPITAL Y PASIVO	56,257,822	42,107,563
Deudores devengados sobre vales	360,644	318,932			
Reportos	1,558,327	850,501			
Reembolso y otros intereses	411	747			
	1,937,039	1,170,191			
TOTAL ACTIVO	56,257,822	42,107,563			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	51,547,606	38,708,486	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	1,558,613	851,434	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	43,543	25,005	Acciones en circulación posición propia	484,268	504,269
Dólares americanos	43,538	25,002	Acciones de Siefrees posición de terceros	1	1
Euro	5	4	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,723,696,289	10,963,539,509
Divisas por recibir	78	-			
Dólares americanos	78	-			
Deudores devengados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	221	-			
Dólares americanos	221	-			
Divisas por entregar	3,645	777			
Dólares americanos	3,645	777			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derviados - Posición Larga	31,617,419	21,594,492			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonds)	4,610,356	3,325,549			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	19,105,115	12,688,397			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	7,355,565	4,925,788			
Contratos Futuros sobre Euro	-	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	499,583	674,778			
Contratos de Swap sobre Tasa Fija en Pesos	15,800	-			
Contratos de Swap sobre Tasa Variable en Pesos	38,200	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derviados - Posición Corta	3,147,605	1,159,266			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonds)	175,565	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	941,881	-			
Contratos Futuros sobre Euro	692,512	168,674			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,287,967	990,592			
Contratos de Swap sobre Tasa Fija en Pesos	3,200	-			
Contratos de Swap sobre Tasa Variable en Pesos	13,600	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valla de:	\$ 5,586,282	\$ 2,707,498			
Un valor de los activos netos de:	\$ 55,248,482	\$ 41,831,730			
El precio de la acción de:	\$ 4,342,012	\$ 3,815,556			
MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ			ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ		
Contador General de SIEFORE			Director General		
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces			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 28 de Octubre de 2025.		
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 períodos al 30 de Septiembre de:					
	2025	2024			
Ingresos por la Venta de Valores	12,854,818	8,871,440			
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,303,471	1,103,696			
Resultados cambiarios / Otros productos	-297,559	165,169			
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derviados	1,203,843	1,950,821			
Ingresos Netos	15,064,573	12,191,116			
Costo de Ventas de Valores	11,892,774	8,625,784			
Gastos Generales	9,632	7,521			
Comisiones Sobre Saldos	196,750	154,646			
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,978	1,154			
Egresos Netos	12,101,134	8,789,105			
Otros Resultados Integrales	2,963,439	3,402,011			
Plus (Minus) vallas	3,650,598	1,447,058			
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	6,614,037	4,849,069			
MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ			ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ		
Contador General de SIEFORE			Director General		
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces			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 28 de Octubre de 2025.		