



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 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2025	2024		2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	699,313	590,737		1,009,340	275,833
Bancos monedas extranjeras	798,345	491,215	Divisas por entregar	66,827	15,262
Divisas por recibir	1,433		Acreedores	940,969	258,820
	<u>1,498,091</u>	<u>1,081,952</u>	Provisiones para gastos	1,544	1,751
<b>RESERVADOS</b>					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	4,046	-			
	<u>4,046</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>1,009,340</u>	<u>275,833</u>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	9,773,615	7,128,095			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	2,309,913	1,437,802			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	16,821,153	12,937,261			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	2,059,415	578,291			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	17,308,579	14,020,775			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	892,665	352,848	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<u>38,259,101</u>	<u>31,228,554</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	590,415	638,875	Capital Social pagado	12,724,166	10,964,044
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-13,612	47,816	Prima en venta de acciones	25,534,935	20,264,510
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	623,461	787,274			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	144,174	118,676			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Letados	1,270,040	1,146,933			
Inversión en valores extranjeros de deuda	3,437	28,437	<b>CAPITAL GANADO</b>	<u>11,403,099</u>	<u>7,895,678</u>
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-7	-211	Resultados de ejercicios anteriores	8,439,660	4,493,667
Inversión en Fondos Mutuos	840,664	460,272	Resultado del ejercicio	2,963,439	3,402,011
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	202,734	172,275			
	<u>52,817,646</u>	<u>39,855,420</u>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<u>5,586,282</u>	<u>2,707,498</u>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>PLUS (MINUS) VALÍAS</b>	<u>5,586,282</u>	<u>2,707,498</u>
Liquidadora	18,649	11			
Dividendos o derechos por cobrar	1,008	-			
Intereses devengados sobre valores	360,544	318,932			
Reportes	1,556,327	850,501			
Reembolsos y otros intereses	411	747			
	<u>1,937,939</u>	<u>1,170,191</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>56,257,822</u>	<u>42,107,563</u>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>55,248,482</u>	<u>41,831,736</u>
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>56,257,822</u>	<u>42,107,563</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	51,547,696	38,708,486	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	1,555,613	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	468,268	504,269
Dólares americanos	43,538	25,002	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	5	4	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,723,698,289	10,963,539,509
Divisas por recibir	78	-			
Dólares americanos	221	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	221	-			
Dólares americanos	3,645	777			
Divisas por entregar	221	-			
Dólares americanos	3,645	777			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	31,617,419	21,594,492			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,610,356	3,325,549			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjeras	19,105,115	12,668,397			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	7,350,595	4,925,768			
Contratos Futuros sobre Euro	499,553	674,779			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	13,600	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	38,200	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,147,655	1,159,266			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	173,445	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	941,881	168,674			
Contratos Futuros sobre Euro	692,512	-			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,287,967	990,592			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	38,200	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	13,600	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía 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:	\$ 4.34/2012	\$ 3.615356			

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 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 periodos al 30 de Septiembre de:

	2025	2024
Ingresos por la Venta de Valores	12,854,818	8,971,440
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,303,471	1,103,586
Resultados cambiarios / Otros productos	-297,559	165,169
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,203,843	1,950,821
<b>Ingresos Netos</b>	<u>15,064,573</u>	<u>12,191,116</u>
Costo de Ventas de Valores	11,892,774	8,625,784
Gastos Generales	9,632	7,521
Comisiones Sobre Saldos	196,750	154,946
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,978	1,154
<b>Egresos Netos</b>	<u>12,101,134</u>	<u>8,789,105</u>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<u>2,963,439</u>	<u>3,402,011</u>
Plus (Minus) valías	3,650,598	1,447,058
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<u>6,614,037</u>	<u>4,849,069</u>
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<u>6,614,037</u>	<u>4,849,069</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 28 de Octubre de 2025.