

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO CP, S.A. DE C.V.,
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	99	264
Bancos moneda nacional	83,977	52,328	Acreedores	-	96
Bancos monedas extranjeras	48,257	38,223	Provisiones para gastos	99	188
	<u>132,234</u>	<u>90,551</u>			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>99</u>	<u>264</u>
Inversión en valores de renta variable	13,151	12,554			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	1,382	674			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	1,356,022	861,524			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	28,938	37,578			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	447,208	720,330			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,520	11,589			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	2,722			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	115			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	35,803	10,946			
	<u>1,892,724</u>	<u>1,657,132</u>	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,479,436	1,406,009
			Capital Social pagado	532,870	514,486
			Prima en venta de acciones	946,566	891,523
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL GANADO	593,507	465,242
Liquidadora	-	-	Resultados de ejercicios anteriores	493,280	401,934
Intereses devengados sobre valores	18,460	13,522	Resultado del ejercicio	100,227	63,308
Reportos	70,968	160,192			
Reembolsos y otros intereses	79	41			
	<u>88,625</u>	<u>173,788</u>	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	40,541	49,956
			PLUS (MÍNUS) VALÍAS	40,541	49,956
TOTAL ACTIVO	<u>2,113,583</u>	<u>1,921,471</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>2,113,484</u>	<u>1,921,207</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>2,113,583</u>	<u>1,921,471</u>

CUENTAS DE ORDEN

	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia	1,856,920	1,647,086	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	70,131	160,196	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	2,771	1,902	Acciones en circulación posición propia	361,177	384,436
Dólares americanos	2,771	1,902	Acciones de Siefores posición de tenencia	1	1
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	-	16,326	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	532,509,217	514,101,564
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	16,326			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 40,541	\$ 49,956			
Un valor de los activos netos de:	\$ 2,113,484	\$ 1,921,207			
El precio de la acción de:	\$ 3,969,224	\$ 3,734,227			

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

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a 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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO CP, S.A. DE C.V.,
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS

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	1,229,504	1,344,749
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	63,557	42,055
Resultados cambiarios / Otros productos	-7,606	966
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	0	-6
Ingresos Netos	<u>1,285,455</u>	<u>1,387,764</u>
Costo de Ventas de Valores	1,176,780	1,307,807
Gastos Generales	3	1
Comisiones Sobre Saldos	8,475	16,648
Egresos Netos	<u>1,185,258</u>	<u>1,324,456</u>
Otros Resultados Integrales	100,227	63,308
Plus (Mínus) valías	-9,263	12,415
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>90,964</u>	<u>75,723</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>90,964</u>	<u>75,723</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 20 de octubre de 2023.