



Profuturo®

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 JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	89,884	42,822		99	24,864
Bancos monedas extranjeras	55,479	56,383	Acreedores	7	24,802
	<u>145,363</u>	<u>99,205</u>	Provisiones para gastos	92	62
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>99</u>	<u>24,864</u>
Inversión en valores de renta variable	13,184	12,620			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	2,730	1,437	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	1,310,535	864,247	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>1,386,665</u>	<u>1,330,274</u>
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	41,985	27,928	Capital Social pagado	504,201	494,061
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	228,703	785,974	Prima en venta de acciones	862,464	836,213
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,443	13,788	CAPITAL GANADO	<u>554,268</u>	<u>441,216</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	34,798	-	Resultados de ejercicios anteriores	493,280	401,934
	<u>1,639,378</u>	<u>1,705,983</u>	Resultado del ejercicio	60,988	39,282
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>52,157</u>	<u>43,133</u>
Liquidadora	67,939	-	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	<u>52,157</u>	<u>43,133</u>
Intereses devengados sobre valores	5,316	4,383			
Reportos	115,108	30,007	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>1,973,990</u>	<u>1,814,623</u>
Reembolsos y otros intereses	85	9			
	<u>188,448</u>	<u>34,399</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>1,973,189</u>	<u>1,839,487</u>
TOTAL ACTIVO	<u>1,873,189</u>	<u>1,839,487</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	1,604,579	1,705,983	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	115,133	30,023	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	3,238	2,800	Acciones en circulación posición propia	364,523	384,988
Dólares americanos		2,800	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	503,836,408	493,675,777

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 52,158	\$ 43,133
Un valor de los activos netos de:	\$ 1,973,090	\$ 1,814,623
El precio de la acción de:	\$ 3,913,001	\$ 3,672,674

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 21 de Julio 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 Junio de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	939,348	848,128
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	42,175	24,869
Resultados cambiarios / Otros productos	-9,389	734
Ingresos Netos	<u>972,134</u>	<u>873,731</u>
Costo de Ventas de Valores	905,596	823,852
Gastos Generales	3	0
Comisiones Sobre Saldos	5,547	10,597
Egresos Netos	<u>911,146</u>	<u>834,449</u>
Otros Resultados Integrales	<u>60,988</u>	<u>39,282</u>
Plus (Mínus) valías	2,354	5,593
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>60,988</u>	<u>39,282</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>63,342</u>	<u>44,875</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 21 de Julio de 2023.