

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)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	116,341	142,350
Bancos moneda nacional	719,650	387,883	Divisas por entregar		110,500
Bancos moneda extranjera	217,354	620,155	Acreedores	32,529	31,225
Divisas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	2,325	625
	937,004	988,038			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	116,341	142,350
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	3,069			
		3,069			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	3,997,740	4,215,575			
Plus (Mínus) valías en valores de renta variable	-458,150	498,751	CAPITAL CONTRIBUIDO	21,156,403	14,553,389
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,505,495	6,576,068	Capital Social pagado	7,880,594	5,755,922
Plus (Mínus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,303	527,148	Prima en venta de acciones	13,275,809	8,797,467
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,113,707	5,282,868			
Plus (Mínus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-256,999	-258,365	CAPITAL GANADO	2,086,252	2,825,289
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	296,735	17,342	Resultados de ejercicios anteriores	3,385,355	1,978,433
Plus (Mínus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-18,851	813	Resultados del ejercicio	-1,319,103	946,836
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	607,037	75,909			
Plus (Mínus) valías en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	51,839	6,956	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-732,643	775,358
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados	377,306	233,222			
Inversión en valores extranjeros de deuda	28,417	3,437	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	-732,643	775,358
Plus (Mínus) valías en valores extranjeros de deuda	-535	55			
Inversión en Fondos Mutuos	205,917	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	22,490,012	18,254,016
Plus (mínus) valías en Fondos Mutuos	51,850	-			
	21,269,731	17,180,679	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	22,696,353	18,396,366
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	51,837	71,995			
Dividendos o derechos por cobrar	-	398			
Intereses devengados sobre valores	176,384	152,159			
Reportes	170,133	-			
Reembolsos y otros intereses	754	48			
	399,118	224,600			
TOTAL ACTIVO	22,696,353	18,396,366			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	20,892,426	16,947,457	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	10,843	30,160	Acciones en circulación posición propia	605,874	533,221
Dólares americanos	10,842	30,160	Acciones de Siefores posición de tenencia	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,879,988,394	5,755,389,241
Depósitos resenados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	149			
Dólares americanos	-	149			
Divisas por entregar	4,056	5,374			
Dólares americanos	4,056	5,374			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Largo	10,262,734	4,422,544			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	601,518	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	2,828	3,098			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,640,394	3,786,683			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,860,984	578,265			
Contratos Futuros sobre Yenes	157,011	54,498			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,509,975	1,603,323			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,090,218	831,252			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	25,190			
Contratos Futuros sobre Euros	40,377	354,297			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	379,380	392,584			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ -732,643	\$ 775,358			
Un valor de los activos netos de:	\$ 22,490,013	\$ 18,254,016			
El precio de la acción de:	\$ 2,853847	\$ 3,171345			

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 18 de octubre de 2022.

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:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	9,134,439	4,388,967
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	573,414	393,173
Resultados cambiarios / Otros productos	-46,468	19,493
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-1,637,642	428,294
	8,023,743	5,229,927
Ingresos Netos		
Costo de Ventas de Valores	9,135,767	4,136,137
Gastos Generales	3,385	2,295
Comisiones Sobre Saldos	203,088	144,659
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	6	0
	9,342,846	4,283,091
Egresos Netos		
Otros Resultados Integrales	UTILIDAD OPERACIÓN	UTILIDAD OPERACIÓN
Plus (Mínus) valías	-1,319,103	946,836
	-1,808,896	-228,503
	-3,127,999	718,333
	UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	

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 18 de octubre de 2022.

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

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