



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO LP, S.A. DE C.V.
SIFIORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	47,400	2,214
Bancos moneda nacional	1,310,547	962,469	Divisas por entregar	-	-
Bancos monedas extranjeras	376,834	268,029	Acreedores	45,075	67
Divisas por recibir	<u>1,687,381</u>	<u>1,230,498</u>	Provisiones para gastos	2,325	2,147
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>47,400</u>	<u>2,214</u>
Inversión en valores de renta variable	6,366,479	4,751,137	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	449,968	29,728	CAPITAL CONTRIBUIDO	26,970,777	21,789,059
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,119,782	6,838,083	Capital Social pagado	9,738,905	8,090,929
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	539,438	246,719	Prima en venta de acciones	17,231,872	13,698,131
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,924,568	9,465,213	CAPITAL GANADO	4,493,669	2,437,152
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	190,100	-64,123	Resultados de ejercicios anteriores	2,437,152	3,385,356
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-44,279	-14,285	Resultado del ejercicio	2,056,517	-948,204
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	757,274	48,285	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,260,439	216,117
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	101,807	48,285	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	1,260,439	216,117
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	714,873	602,392			
Inversión en valores extranjeros de deuda	28,437	28,437	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>32,724,885</u>	<u>24,442,328</u>
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-265	-366	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>32,772,285</u>	<u>24,444,542</u>
Inversión en Fondos Mutuos	392,866	205,917			
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	23,970	29,841			
	<u>30,978,878</u>	<u>22,933,980</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidación	11,713	-			
Dividendos o derechos por cobrar	938	-			
Intereses devengados sobre valores	92,087	68,845			
Reportes	-	210,185			
Reembolsos y otros intereses	1,888	1,034			
	<u>106,026</u>	<u>280,064</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>32,772,285</u>	<u>24,444,542</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	30,264,005	22,331,588	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	0	210,022	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	22,273	13,785	Acciones en circulación posición propia	548,544	582,407
Divisas americanas	22,271	13,785	Acciones de Sifiores posición de tenedores	1	1
Euro	2	0	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,738,356,840	8,090,345,536
Divisas por entregar	0	0			
Divisas americanas	0	0			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	18,308,050	12,308,337			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,549,564	1,409,291			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	0	3,080			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	10,108,542	7,673,458			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,187,869	2,974,741			
Contratos Futuros sobre Yenes	452,065	247,787			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	797,039	3,657,052			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	0	2,966,476			
Contratos Futuros sobre Euros	0	200,952			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	797,039	487,624			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 1,260,439	\$ 216,117
Un valor de los activos netos de:	\$ 32,724,885	\$ 24,442,328
El precio de la acción de:	\$ 3.360222	\$ 3.020955

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador General de SIFIORE

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

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOD PEÓN DEL VALLE

Comisario

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 elaboradas 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 22 de febrero de 2024.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO LP, S.A. DE C.V.
SIFIORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Diciembre de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	11,640,045	12,459,910
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,183,058	648,807
Resultados cambiarios / Otros productos	-127,753	-76,463
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	841,689	-1,309,371
Ingresos Netos	<u>13,537,079</u>	<u>11,922,883</u>
Costo de Ventas de Valores	11,314,759	12,588,722
Gastos Generales	7,447	5,664
Comisiones Sobre Saldos	157,455	276,609
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	901	92
Egresos Netos	<u>11,480,562</u>	<u>12,871,087</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	2,056,517	-948,204
Otros Resultados Integrales	1,044,322	-860,136
Plus (Mínus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>3,100,839</u>	<u>-1,808,340</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador General de SIFIORE

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

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOD PEÓN DEL VALLE

Comisario

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 22 de febrero de 2024.