



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 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	137	163
Bancos moneda nacional	100,946	78,129	Acreeedores	-	-
Bancos monedas extranjeras	38,888	52,704	Provisiones para gastos	137	163
	<u>139,834</u>	<u>130,833</u>			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>137</u>	<u>163</u>
Inversión en valores de renta variable	13,693	12,407			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	4,184	1,978			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	975,527	913,277			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	29,882	40,345			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	881,300	713,875			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	20,296	7,481			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	35,233	9,782			
	<u>1,960,135</u>	<u>1,698,948</u>	CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>1,494,797</u>	<u>1,403,128</u>
DEUDORES DIVERSOS			Capital Social pagado	536,656	513,733
Liquidadora	-	-	Prima en venta de acciones	958,141	889,395
Intereses devengados sobre valores	2,964	6,428			
Reportes	100,127	110,097	CAPITAL GANADO	<u>653,891</u>	<u>493,280</u>
Reembolsos y otros Intereses	127	69	Resultados de ejercicios anteriores	493,280	401,935
	<u>103,218</u>	<u>116,594</u>	Resultado del ejercicio	160,611	91,345
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>54,362</u>	<u>49,804</u>
			PLUS (MINUS) VALIAS	<u>54,362</u>	<u>49,804</u>
TOTAL ACTIVO	<u>2,203,187</u>	<u>1,946,375</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>2,203,059</u>	<u>1,946,212</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>2,203,187</u>	<u>1,946,375</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	1,924,802	1,699,163	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	100,127	110,117	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	2,298	2,707	Acciones en circulación posición propia	352,363	373,732
Dólares americanos	127	69	Acciones de Siefores posición de tenencia	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	536,304,198	513,359,497

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 54,362	\$ 49,804
Un valor de los activos netos de:	\$ 2,203,050	\$ 1,946,211
El precio de la acción de:	\$ 4,105,140	\$ 3,788,370

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOU 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 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.

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 31 de Diciembre de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	1,763,311	1,686,043
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	84,980	65,350
Resultados cambiarios / Otros productos	-9,253	-260
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	0	-502
Ingresos Netos	<u>1,839,038</u>	<u>1,750,631</u>
Costo de Ventas de Valores	1,666,849	1,636,633
Gastos Generales	4	4
Comisiones Sobre Saldos	11,574	22,649
Egresos Netos	<u>1,678,427</u>	<u>1,659,286</u>
Otros Resultados Integrales	<u>160,611</u>	<u>91,345</u>
Plus (Minus) valias	4,558	12,264
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>165,169</u>	<u>103,609</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>165,169</u>	<u>103,609</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOU 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.