



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 JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	55,578	17,137
· Bancos moneda nacional	518,999	700,047	· Divisas por entregar	11,674	-
· Bancos monedas extranjeras	305,420	324,808	· Acreedores	41,775	15,643
· Divisas por recibir	32,050	150,878	· Provisiones para gastos	2,129	1,494
	<u>856,469</u>	<u>1,175,733</u>			
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	<u>55,578</u>	<u>17,137</u>
· Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
	<u>-</u>	<u>-</u>			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
· Inversión en valores de renta variable	7,288,320	5,084,189	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>29,675,400</u>	<u>23,240,430</u>
· Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	752,085	26,085	· Capital Social pagado	10,536,358	8,558,243
· Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,711,152	8,497,657	· Prima en venta de acciones	19,130,042	14,681,187
· Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	52,421	308,617			
· Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,730,903	9,962,912	CAPITAL GANADO	<u>6,487,881</u>	<u>3,470,044</u>
· Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,682	117,767	· Resultados de ejercicios anteriores	4,493,669	2,437,152
· Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas	638,875	384,160	· Resultado del ejercicio	1,994,212	1,032,892
· Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas	-30,360	-43,739			
· Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	787,274	529,083	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>972,253</u>	<u>450,930</u>
· Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	77,069	54,275	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	<u>972,253</u>	<u>450,930</u>
· Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	584,732	674,240			
· Inversión en valores extranjeros de deuda	28,437	28,437	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>37,135,534</u>	<u>27,161,404</u>
· Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-353	-419			
· Inversión en Fondos Mutuos	492,272	313,600			
· Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	117,711	-13,657			
	<u>35,202,269</u>	<u>25,925,187</u>			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>37,191,112</u>	<u>27,178,541</u>
· Liquidadora	1,139	-			
· Dividendos o derechos por cobrar	-	-			
· Intereses devengados sobre valores	120,477	76,776			
· Reportes	1,000,034	-			
· Reembolsos y otros intereses	833	845			
	<u>1,132,383</u>	<u>77,621</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>37,191,112</u>	<u>27,178,541</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	34,817,528	25,250,948	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
· Ganancias recibidas en custodia por Reportes	1,010,202	-	· Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
· Bancos divisas en moneda extranjera	18,737	18,955	· Acciones en circulación posición propia	539,059	565,160
· Divisas americanas	16,734	18,954	· Acciones de Siefiores posición de tenencia	1	1
· Euro	3	1	· Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,535,818,735	8,558,678,235
· Divisas por recibir	1,756	8,805			
· Divisas americanas	1,756	8,805			
· Divisas por entregar	640	-			
· Divisas americanas	640	-			
· Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Largo	20,835,140	13,419,996			
· Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,419,212	1,998,302			
· Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	3,351			
· Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	12,041,979	8,065,033			
· Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,786,057	3,178,688			
· Contratos Futuros sobre Yenes	587,893	174,622			
· Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,084,467	1,055,919			
· Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	288,910			
· Contratos Futuros sobre Euro	151,197	72,807			
· Contratos Futuros sobre Otras Divisas	933,270	714,203			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de: \$ 972,253 \$ 450,930
Un valor de los activos netos de: \$ 37,135,534 \$ 27,161,404
El precio de la acción de: \$ 3.524513 \$ 3.173342

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contrador 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 22 de Julio de 2024.

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 Junio de:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	6,432,879	6,834,105
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	711,693	517,230
Resultados cambiarios / Otros productos	58,494	-106,608
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,078,536	534,859
Ingresos Netos	<u>8,281,602</u>	<u>7,779,386</u>
Costo de Ventas de Valores	6,183,688	6,668,667
Gastos Generales	5,201	3,841
Comisiones Sobre Saldos	97,778	73,635
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	723	351
Egresos Netos	<u>6,287,390</u>	<u>6,746,494</u>
Otros Resultados Integrales	<u>1,994,212</u>	<u>1,032,892</u>
Plus (Mínus) valías	-288,186	234,812
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>1,706,026</u>	<u>1,267,704</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>1,706,026</u>	<u>1,267,704</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contrador 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 22 de Julio de 2024.

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

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