



Profuturo®

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)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	275,833	64,071
Bancos moneda nacional	590,737	1,194,870	Divisas por entregar	15,262	-
Bancos monedas extranjeras	491,215	380,604	Acreedores	258,820	62,446
Divisas por recibir	1,061,952	1,575,474	Provisiones para gastos	1,751	1,625
			TOTAL PASIVO	275,833	64,071
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-	CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	31,228,554	25,785,517
INVERSIONES			Capital Social pagado	10,964,044	9,366,860
Inversión en valores de renta variable	7,128,095	5,535,482	Prima en venta de acciones	20,264,510	16,418,657
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,437,892	125,843	CAPITAL GANADO	7,895,678	3,343,486
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	12,937,261	10,298,713	Resultados de ejercicios anteriores	4,493,667	2,437,152
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	578,291	-47,119	Resultado del ejercicio	3,402,011	906,328
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,020,775	9,639,742	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,707,498	-320,045
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	352,848	-99,324	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,707,498	-320,045
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	638,875	384,160	TOTAL CAPITAL CONTABLE	41,831,730	28,808,932
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	47,816	-72,564	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	42,107,563	28,873,923
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	767,274	577,637			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	118,676	40,634			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Letados	1,146,933	520,180			
Inversión en valores extranjeros de deuda	28,437	28,437			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-211	-571			
Inversión en Fondos Mutuos	460,272	382,024			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	172,275	-15,458			
	39,855,428	27,046,310			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	11	3			
Dividendos o derechos por cobrar	-	3,451			
Intereses devengados sobre valores	318,932	246,423			
Reportes	850,501	-			
Reembolsos y otros intereses	747	1,362			
	1,170,191	251,239			
TOTAL ACTIVO	42,107,563	28,873,923			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	36,708,486	26,526,130	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	651,434	-	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	25,005	21,858	Acciones en circulación posición propia	504,269	585,964
Dólares americanos	25,002	21,857	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	4	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,963,539,509	9,366,273,550
Divisas por entregar	777	-			
Dólares americanos	777	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	21,594,492	16,725,106			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,325,549	3,207,849			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	3,191			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	12,668,397	9,115,539			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,925,258	3,987,282			
Contratos Futuros sobre Yenes	674,778	411,245			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,159,266	1,000,010			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	158,079			
Contratos Futuros sobre Euros	168,674	73,538			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	990,592	768,393			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$ 2,707,498	\$ -320,045			
Un valor de los activos netos de:	\$ 41,831,730	\$ 28,808,952			
El precio de la acción de:	\$ 3,815,556	\$ 3,075,625			

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 25 de Octubre de 2024.

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:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	8,971,440	9,230,844
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,103,686	819,120
Resultados cambiarios / Otros productos	165,169	-89,600
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,950,821	36,845
Ingresos Netos	12,191,116	9,997,009
Costo de Ventas de Valores	8,625,784	8,970,835
Gastos Generales	7,521	5,493
Comisiones Sobre Saldos	154,846	113,745
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,154	608
Egresos Netos	8,789,105	9,909,681
Otros Resultados Integrales	3,402,011	906,328
Plus (Minus) valías	1,447,058	-536,162
UTILIDAD OPERACIÓN	8,449,069	370,166
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	8,449,069	370,166

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 25 de Octubre de 2024.