



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 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO					
DISPONIBLE			PASIVO		
Bancos moneda nacional	931,458	659,038		388,226	211,163
Bancos moneda extranjera	317,854	317,143	Dividas por entregar	134,382	50,009
Dividas por recibir	-	-	Acreedores	250,777	159,878
	1,289,312	976,181	Provisiones para gastos	3,067	1,336
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	-	789			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	789	TOTAL PASIVO	388,226	211,163
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	7,288,268	4,897,169			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	566,576	157,321	CAPITAL CONTRIBUIDO	28,631,506	22,646,702
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,465,995	7,703,743	Capital Social pagado	10,230,735	8,366,813
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	262,400	326,188	Prima en venta de acciones	18,400,771	14,273,889
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,300,940	10,128,567			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	165,706	-29,803	CAPITAL GANADO	5,426,766	3,019,462
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	621,899	384,160	Resultados de ejercicios anteriores	4,493,668	2,437,152
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-71,914	-29,016	Resultados del ejercicio	933,098	582,310
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	787,274	529,863			
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	30,536	57,184	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,082,648	456,261
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	798,152	735,550			
Inversión en valores extranjeros de deuda	28,437	28,437	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	1,082,648	456,261
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-408	-545			
Inversión en Fondos Mutuos	460,272	313,600			
Plus (Mínus) valia en Fondos Mutuos	46,751	-52,969	TOTAL CAPITAL CONTABLE	35,140,820	26,116,425
	33,833,484	25,176,549			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	35,529,146	26,327,586
Liquidadora	1,216	-			
Dividendos o derechos por cobrar	-	-			
Intereses devengados sobre valores	273,243	173,273			
Reportes	130,200	786			
Reembolsos y otros intereses	1,681	174,069			
	406,340				
TOTAL ACTIVO	35,529,146	26,327,586			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	33,035,342	24,440,999	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	130,349	-	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	21,846	17,578	Acciones en circulación posición propia	546,355	572,859
Divisas americanas	21,544	17,576	Acciones de Siefores posición de tenencia	1	1
Euro	1	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,230,188,715	8,366,240,034
Divisas por entregar	8,128	2,772			
Divisas americanas	8,128	2,772			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	19,855,267	11,212,194			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,697,849	702,754			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	3,236			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	11,024,280	7,444,385			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,429,776	2,926,237			
Contratos Futuros sobre Venes	703,362	135,584			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,022,796	2,532,882			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,681	1,893,642			
Contratos Futuros sobre Euros	140,891	48,006			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	882,106	591,234			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valia de:	\$ 1,082,648	\$ 456,261
Un valor de los activos netos de:	\$ 35,140,920	\$ 26,116,425
El precio de la acción de:	\$ 3.434838	\$ 3.121430

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

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 abril de 2024.

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Marzo de:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	2,736,232	4,429,096
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	313,596	236,273
Resultados cambiarios / Otros productos	-22,410	-65,494
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	586,843	281,420
Ingresos Netos	3,614,261	4,881,295
Costo de Ventas de Valores	2,630,807	4,260,520
Gastos Generales	-	2,238
Comisiones Sobre Saldos	47,477	36,106
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	351	120
Egresos Netos	2,681,163	4,298,985
Otros Resultados Integrales	933,098	582,310
Plus (Mínus) valias	-177,791	240,144
UTILIDAD OPERACIÓN	755,307	822,454
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	755,307	822,454

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

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 abril de 2024.