



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 85-89, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB4, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	145,409	29,403
Bancos moneda nacional	2,445,068	2,287,865	Divisas por entregar	2,005	-
Bancos monedas extranjeras	1,325,840	1,207,790	Acreedores	136,518	25,606
Divisas por recibir	<u>3,770,908</u>	<u>3,495,655</u>	Provisiones para gastos	6,886	3,797
RESERVADOS	-	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>145,409</u>	<u>29,403</u>
Inversión en valores de renta variable	16,920,734	11,930,085			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,404,463	107,328			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	31,165,134	19,683,760			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	3,695,991	2,659,860			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	28,524,429	26,530,538			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	298,199	-248,011			
Depósito Traspaso Bancario	15,821	28,331			
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	5	7			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	919,162	722,151			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-113,843	-41,064			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,522,993	792,178			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	256,177	105,415			
Inversión en FBRAS	534,042	204,817			
Plus (Minus) valía en inversión en FBRAS	343,714	18,708			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,797,210	1,625,966			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	18,708			
Inversión en participaciones de deuda	161,250	101,250			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	3,041	1,592			
Inversión en títulos fiduciarios	5,124,461	4,255,467			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	-339,768	550,472			
Inversión en Fondos Mutuos	1,063,798	655,521			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	52,867	-97,286			
	<u>94,360,870</u>	<u>71,758,706</u>			
DEUDORES DIVERSOS			PLUS (MINUS) VALÍAS	5,571,846	3,059,221
Liquidadora	35,473	-			
Dividendos o derechos por cobrar	136	-			
Intereses devengados sobre valores	321,878	218,307			
Reportes	3,836	240,211			
Reembolsos y otros intereses	<u>361,323</u>	<u>461,162</u>			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>98,347,692</u>	<u>75,686,120</u>
TOTAL ACTIVO	<u>98,493,101</u>	<u>75,715,523</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>98,493,101</u>	<u>75,715,523</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	91,563,660	70,132,708	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	0	240,254	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	75,542	62,196	Acciones en circulación posición propia	29,202,576	26,199,285
Dólares americanos	77,554	61,344	Acciones de Sifiores posición de terceros	1	1
Euro	174	170	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,345,519,144	5,310,726,349
Otras Divisas	814	682			
Dólar Canadiense	814	682			
Divisas por entregar	119	0			
Dólares americanos	119	0			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	939,793	1,013,411			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	48,874,639	30,396,350			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	10,875,561	4,363,196			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	27,626,887	20,454,285			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	9,363,518	5,001,974			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,077,673	557,999			
Contratos de títulos Cuponales de Renta Variable Nacional	-	18,596			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,645,931	11,316,278			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	0	9,028,653			
Contratos Futuros sobre Euro	329,386	143,784			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,316,545	1,543,842			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$ 5,571,846	\$ 3,059,221			
Un valor de los activos netos de:	\$ 98,347,692	\$ 75,686,120			
El precio de la acción de:	\$ 15,673,634	\$ 14,181,595			

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 SB 85-89, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB4, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro)

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	26,152,977	36,566,988
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	4,025,671	2,738,433
Resultados cambiarios / Otros productos	-452,162	-152,753
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,910,692	-4,020,728
Ingresos Netos	<u>32,637,178</u>	<u>35,101,940</u>
Costo de Ventas de Valores	25,790,619	36,707,423
Gastos Generales	17,287	14,805
Comisiones Sobre Salidos	481,447	398,615
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	2,452	261
Egresos Netos	<u>26,291,805</u>	<u>37,121,104</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	6,345,373	-2,019,164
Otros Resultados Integrales	2,512,625	-2,532,263
Plus (Minus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>8,857,998</u>	<u>-4,551,427</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.