



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 MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	1,322,178	427,745
· Bancos moneda nacional	1,742,620	1,351,649	· Divisas por entregar	297,870	129,027
· Bancos monedas extranjeras	1,090,938	1,122,435	· Acreedores	1,015,308	294,621
· Divisas por recibir	2,833,558	2,474,084	· Provisiones para gastos	9,000	4,097
RESERVADOS	-	2,579			
· Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	-	2,579			
· Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	2,579			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,322,178	427,745
· Inversión en valores de renta variable	17,527,400	13,433,702			
· Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,520,841	664,172			
· Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	34,550,006	24,645,783			
· Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,845,689	2,941,534	CAPITAL CONTABLE		
· Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	29,962,670	26,495,092			
· Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	157,493	-208,200	CAPITAL CONTRIBUIDO	41,995,948	26,120,090
· Depósito Traspaso Bancario	15,892	28,453	· Capital Social pagado	31,484,781	26,441,793
· Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	266	477	· Prima en venta de acciones	10,421,167	-321,702
· Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,633,623	919,162			
· Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-163,359	-76,904			
· Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,522,993	760,943			
· Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	240,022	114,682	CAPITAL GANADO	58,189,451	50,646,438
· Inversión en FIBRAs	801,055	204,817	· Resultados de ejercicios anteriores	55,313,832	48,968,459
· Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAs	346,898	31,371	· Resultados del ejercicio	2,875,619	1,677,979
· Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	4,164,967	2,098,618			
· Inversión en valores extranjeros de deuda	161,250	161,250			
· Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	2,296	1,617	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	4,705,200	3,965,737
· Inversión en Fideicomisos	5,319,191	4,455,179			
· Plus (minus) valia en Fideicomisos	-338,959	583,259			
· Inversión en Fondos Mutuos	1,243,571	948,533	PLUS (MINUS) VALIAS	4,705,200	3,965,737
· Plus (minus) valia en Fondos Mutuos	113,923	-86,371			
	101,627,828	78,117,629			
DEUDORES DIVERSOS					
· Liquidadora	3,011	13,048			
· Dividendos o derechos por cobrar	121	-			
· Intereses devengados sobre valores	833,519	550,790			
· Reportes	821,252	-			
· Reembolsos y otros intereses	3,479	1,880			
	1,661,391	565,718			
TOTAL ACTIVO	196,122,777	81,160,810	TOTAL CAPITAL CONTABLE	104,800,599	80,732,265
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	196,122,777	81,160,810

CUENTAS DE ORDEN

· Valores entregados en custodia	97,462,861	75,019,010	· Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
· Garantías recibidas en custodia por Reportes	821,999	-	· Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
· Bancos divisas en moneda extranjera	66,197	62,366	· Acciones en circulación posición propia	30,581,514	27,002,209
· Divisas americanas	65,176	61,501	· Acciones de Siferos posición de terceros	1	1
· Euro	175	171	· Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,525,588,740	5,479,051,343
· Otras Divisas	846	714			
· Dólar Canadiense	846	714			
· Divisas por entregar	18,017	7,152			
· Dólares americanos	18,017	7,152			
· Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	976,004	978,673			
· Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	49,859,041	28,625,108			
· Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	11,227,328	2,618,492			
· Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	18,962,235	20,504,897			
· Contratos Futuros sobre Dólar Americano	8,049,208	5,264,450			
· Contratos Futuros sobre Yen	1,587,220	237,269			
· Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,963,886	8,570,471			
· Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,961	6,345,266			
· Contratos Futuros sobre Euros	592,084	425,266			
· Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,386,141	1,799,538			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

· Una plus (minus) valia de:	\$ 4,705,200	\$ 3,965,737
· Un valor de los activos netos de:	\$ 104,800,599	\$ 80,732,265
· El precio de la acción de:	\$ 15,985033	\$ 14,562456

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.

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 Marzo de:

	2024	2023
· Ingresos por la Venta de Valores	8,426,994	12,401,965
· Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,074,703	790,105
· Resultados cambiarios / Otros productos	-123,405	-208,434
· Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,788,488	996,963
Ingresos Netos	11,166,780	13,980,599
· Costo de Ventas de Valores	8,143,450	12,186,770
· Gastos Generales	5,234	4,234
· Comisiones Sobre Saldos	141,507	111,279
· Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	910	336
Egresos Netos	8,291,161	12,302,620
Otros Resultados Integrales	2,875,619	1,677,979
· Plus (Minus) valias	-866,646	906,515
UTILIDAD OPERACIÓN	2,875,619	1,677,979
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,008,973	2,584,494

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.