



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 95-99, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB 55-59, 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)

ACTIVO		2024	2023	PASIVO		2024	2023
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		175,737	155,272	Divisas por entregar		7,710	22,311
Bancos monedas extranjeras		66,670	153,880	Acreedores		-	-
Divisas por recibir		10,819	-	Provisiones para gastos		6,140	21,296
		253,026	309,152			1,570	1,015
RESERVADOS				TOTAL PASIVO		7,710	22,311
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN		-	126				
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas		-	126				
				CAPITAL CONTABLE			
INVERSIONES				CAPITAL CONTRIBUIDO		2,534,540	5,106,656
Inversión en valores de renta variable		1,127,926	1,646,180	Capital social pagado		5,843,277	6,639,395
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable		159,459	84,982	Prima en venta de acciones		-3,308,737	-1,532,739
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		10,962,844	10,869,891	CAPITAL GANADO		15,267,972	14,189,354
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		1,710,710	2,112,118	Resultados de ejercicios anteriores		15,069,331	13,957,119
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		4,162,438	5,439,146	Resultado del ejercicio		198,641	232,235
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-187,847	-351,326	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		1,738,380	1,892,186
Depósito Traspaso Bancario		18,009	22,274	PLUS (MÍNUS) VALIAS		1,738,380	1,892,186
Plus (Mínus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario		301	373				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		244,160	96,434	TOTAL CAPITAL CONTABLE		19,540,892	21,188,196
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-21,872	-8,260				
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		96,752	104,570	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		19,548,602	21,210,507
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		84,712	17,788				
Inversión en FIBRAS		12,009	33,468				
Plus (Mínus) valia en Inversión en FIBRAS		12,009	1,086				
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Limitados		210,867	136,293				
Inversión en valores extranjeros de deuda		228,983	228,983				
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		36,729	33,336				
Inversión en Títulos Fiduciarios		5	5				
Plus (mínus) valia en Títulos Fiduciarios		3,199	6,434				
Inversión en Fondos Mutuos		66,778	55,810				
Plus (mínus) valia en Fondos Mutuos		7,752	4,345				
		18,991,834	20,615,200				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		56,867	7,657				
Dividendos o derechos por cobrar		-	138				
Intereses devengados sobre valores		245,583	278,056				
Reembolsos y otros intereses		312	178				
		303,742	286,029				
TOTAL ACTIVO		19,548,602	21,210,507				

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	18,780,967	20,478,908	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	-	-	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Bancos divisas en moneda extranjera	4,095	8,576	Acciones en circulación posición propia	8,181,428	9,750,893
Bancos divisas en moneda extranjera	3,827	8,366	Acciones de Siferos posición de terceros	1	1
Dólares americanos	24	23	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,744,662,408	1,981,909,768
Euro	24	23			
Otras Divisas	245	186			
Dólar Canadiense	245	186			
Divisas por recibir	642	-			
Dólares americanos	-	-			
Divisas por entregar	-	-			
Dólares americanos	-	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,629,719	2,059,027			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,167,857	859,870			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	637,162	495,797			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	824,701	753,360			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	260,685	313,384			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	2,912,272			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	27,117	72,284			
Contratos Futuros sobre Euros	73,732	45,408			
Contratos Futuros sobre Yenes	12,998	164,039			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	146,836	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valia de:	\$ 1,738,380	\$ 1,892,186
Un valor de los activos netos de:	\$ 19,540,892	\$ 21,188,196
El precio de la acción de:	\$ 11,148,018	\$ 10,638,458

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFORE

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

Esta sifore continúa administrando los recursos de los trabajadores nacidos entre el 1° de enero de 1955 al 31 de diciembre de 1959.

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 95-99, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB 55-59, 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	893,554	1,287,164
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	231,250	259,597
Resultados cambiarios / Otros productos	444	-20,880
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-6,490	14,415
Ingresos Netos	1,118,758	1,549,696
Costo de Ventas de Valores	891,677	1,277,512
Gastos Generales	399	473
Comisiones Sobre Saldos	27,963	30,453
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	58	23
Egresos Netos	920,117	1,308,461
UTILIDAD OPERACIÓN	198,641	232,235
Otros Resultados Integrales	-322,424	191,040
Plus (Mínus) valias	-123,783	423,275
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-123,783	423,275

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFORE

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

Esta sifore continúa administrando los recursos de los trabajadores nacidos entre el 1° de enero de 1955 al 31 de diciembre de 1959.

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.