



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 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2024	2023	PASIVO		2024	2023
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		1,483,053	1,288,541	Divisas por entregar		136,619	24,063
Bancos monedas extranjeras		941,194	1,106,980	Acreedores		46,331	12,209
Divisas por recibir		85,879	411,023	Provisiones para gastos		84,135	7,316
		2,510,126	2,806,544			6,153	4,538
RESERVADOS				TOTAL PASIVO		136,619	24,063
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas		-	-	CAPITAL CONTABLE			
		-	-	CAPITAL CONTRIBUIDO		45,031,613	27,944,270
INVERSIONES				Capital Social pagado		32,429,605	27,040,534
Inversión en valores de renta variable		18,398,715	13,645,902	Prima en venta de acciones		12,602,008	903,736
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		1,908,826	233,002	CAPITAL GANADO		60,718,598	52,344,715
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS		38,130,183	26,352,346	Resultados de ejercicios anteriores		55,313,832	48,968,459
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS		2,131,746	2,820,943	Resultado del ejercicio		5,404,766	3,376,256
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		31,511,004	26,696,689	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		4,163,811	3,501,414
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-108,748	89,877	PLUS (MINUS) VALIAS		4,163,811	3,501,414
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-1,681,555	918,162	TOTAL CAPITAL CONTABLE		109,914,022	83,790,399
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-73,574	-112,603	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		110,050,641	83,814,462
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		1,522,993	760,943				
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		207,062	110,337				
Inversión en FIBRAs		844,202	534,042				
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAs		203,407	30,516				
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		3,421,778	2,549,245				
Inversión en valores extranjeros de deuda		161,250	161,250				
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		1,164	2,421				
Inversión en Títulos Fidejuciosos		5,157,906	4,660,509				
Plus (minus) valia en Títulos Fidejuciosos		-407,736	-380,961				
Inversión en Fondos Mutuos		1,243,571	948,533				
Plus (minus) valia en Fondos Mutuos		301,666	-54,040				
		106,836,968	80,735,854				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		3,056	-				
Dividendos o derechos por cobrar		353	-				
Intereses devengados sobre valores		398,434	270,222				
Reportes		299,277	-				
Reembolsos y otros intereses		2,427	1,842				
		703,547	272,064				
TOTAL ACTIVO		110,050,641	83,814,462				

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	103,415,191	78,186,608	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Comisiones recibidas en custodia por Reportes	299,354	-	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en monedas extranjeras	51,803	64,767	Acciones en circulación posición propia	31,569,902	27,405,155
Dólares americanos	50,747	63,649	Acciones de Siefroses posición de tenencia	1	1
Euro	177	172	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,721,343,684	5,603,326,202
Otras Divisas	879	746			
Dólar Canadiense	879	746			
Divisas por recibir	4,706	23,986			
Dólares americanos	4,706	23,986			
Divisas por entregar	2,539	713			
Dólares americanos	2,539	713			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fidejuciosos	1,017,326	924,397			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	54,567,658	34,918,342			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	10,210,917	6,306,652			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	33,456,377	22,566,181			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	9,366,394	5,714,145			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,494,070	331,362			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,261,945	3,420,272			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	606,704	606,704			
Contratos Futuros sobre Euro	637,011	416,273			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,624,934	2,197,295			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:		\$ 4,163,811 \$ 3,501,413			
Un valor de los activos netos de:		\$ 109,914,022 \$ 83,790,399			
El precio de la acción de:		\$ 16.276533 \$ 14.860909			

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 Julio 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 30 de Junio de:

		2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores		14,978,389	17,236,345
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos		2,299,989	1,815,892
Resultados cambiarios / Otros productos		296,671	-366,905
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados		2,765,200	1,934,684
Ingresos Netos		20,340,249	20,620,016
Costo de Ventas de Valores		14,630,971	17,007,307
Gastos Generales		11,545	8,280
Comisiones Sobre Saldos		291,092	227,199
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos		1,875	974
Egresos Netos		14,935,483	17,243,760
Otros Resultados Integrales		5,404,766	3,376,256
Plus (Minus) valias		-1,408,035	442,192
UTILIDAD OPERACIÓN		3,996,731	3,818,448
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO		3,996,731	3,818,448

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 22 de Julio de 2024.