



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 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2024	2023	PASIVO		2024	2023
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		883,462	172,203
Bancos moneda nacional		3,158,298	1,023,322	Divisas por entregar		7,232	-
Bancos monedas extranjeras		1,533,903	1,130,886	Acreedores		871,174	167,386
Divisas por recibir		4,692,201	2,154,210	Provisiones para gastos		5,056	4,817
RESERVADOS				TOTAL PASIVO		883,462	172,203
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas		-	-	CAPITAL CONTABLE			
INVERSIONES				CAPITAL CONTRIBUIDO		58,844,262	33,548,376
Inversión en valores de renta variable		18,429,604	14,930,524	Capital Social pagado		34,079,323	28,659,655
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable		3,570,380	-194,041	Prima en venta de acciones		16,764,939	4,688,721
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		39,216,233	29,571,607	CAPITAL GANADO		64,552,514	51,996,389
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		3,714,790	1,626,253	Resultados de ejercicios anteriores		55,313,831	48,968,459
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		35,114,724	27,773,852	Resultado del ejercicio		9,238,683	3,027,930
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		820,673	-502,349	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		9,555,785	1,016,207
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		1,681,555	919,162	PLUS (MÍNUS) VALÍAS		9,555,785	1,016,207
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		1,522,993	-178,331	TOTAL CAPITAL CONTABLE		124,952,561	86,560,972
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		290,541	160,308	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		125,836,023	86,733,175
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		181,501	831,042				
Inversión en FIBRAS		258,780	249,536				
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS		4,060,891	1,478,342				
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		161,250	161,250				
Inversión en valores extranjeros de deuda		5,145	-1,854				
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda		7,679,228	4,844,856				
Inversión en Títulos Fiduciarios		314,660	-85,559				
Plus (Mínus) valía en Títulos Fiduciarios		1,243,571	1,098,939				
Inversión en Fondos Mutuos		448,672	-57,957				
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos		119,517,046	83,827,689				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadores		70	9				
Dividendos o derechos por cobrar		-	3,967				
Intereses devengados sobre valores		953,275	745,577				
Reporcos		670,395	-				
Reembolsos y otros intereses		3,038	1,723				
		1,626,776	751,276				
TOTAL ACTIVO		125,836,023	86,733,175				

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	115,456,444	82,349,347	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	871,130	-	Acciones emitidas	208,233,011,895	208,233,011,895
Bancos divisas en moneda extranjera	78,301	65,138	Acciones en circulación posición propia	32,935,268	29,367,405
Dólares americanos	77,210	64,188	Acciones de Sellores posición de terceros	1	1
Euro	179	173	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,063,504,136	5,980,164,962
Otras Divisas	913	777			
Dólar Canadiense	913	-			
Divisas por entregar	368	-			
Dólares americanos	368	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	951,405	977,154			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	54,640,491	44,619,922			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	9,924,417	10,106,947			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	34,507,045	25,148,570			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	8,790,285	8,389,977			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,618,145	972,428			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,595,433	3,164,055			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	484,425			
Contratos Futuros sobre Euros	710,682	419,879			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,884,752	2,299,751			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus (mínus) valía de:	\$ 9,555,785	\$ 1,016,207	
Un valor de los activos netos de:	\$ 124,952,561	\$ 86,560,972	
El precio de la acción de:	\$ 17,607,782	\$ 14,403,945	

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 25 de Octubre 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 Septiembre de:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	19,852,098	21,081,773
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,564,161	2,817,212
Resultados Cambiarios / Otros productos	674,490	-319,526
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	4,898,598	555,822
Ingresos Netos	28,989,347	24,135,281
Costo de Ventas de Valores	19,270,478	20,743,827
Gastos Generales	17,499	12,361
Comisiones Sobre Saldos	459,694	349,491
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	2,993	1,672
Egresos Netos	19,750,664	21,107,351
UTILIDAD OPERACIÓN	9,238,683	3,027,930
Otros Resultados Integrales	3,983,939	-2,043,015
Plus (Mínus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	13,222,622	984,915

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 25 de Octubre de 2024.