



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 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2024	2023	PASIVO		2024	2023
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		829,954	182,998	Divisas por entregar		676,108	6,283
Bancos monedas extranjeras		456,984	233,957	Acreedores		24,184	-
Divisas por recibir				Provisiones para gastos		650,396	5,325
		1,286,938	416,955			1,528	958
RESERVADOS				TOTAL PASIVO		676,108	6,283
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas		-	-	CAPITAL CONTABLE			
INVERSIONES				CAPITAL CONTRIBUIDO		25,200,962	3,671,227
Inversión en valores de renta variable		6,961,391	1,043,308	Capital Social pagado		12,367,472	6,188,820
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable		1,180,330	25,363	Prima en venta de acciones		12,813,490	-2,517,593
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		12,550,054	10,860,557	CAPITAL GANADO		16,426,594	14,559,465
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		632,756	1,502,124	Resultados de ejercicios anteriores		15,069,331	13,957,119
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		14,242,741	4,521,729	Resultado del ejercicio		1,357,263	602,346
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		502,313	-400,420	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		2,576,329	1,137,662
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		403,417	96,434	PLUS (MÍNUS) VALIAS		2,576,329	1,137,662
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		39,509	-18,534	TOTAL CAPITAL CONTABLE		44,203,885	19,368,354
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		814,680	40,017	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		44,879,993	19,374,637
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		60,145	6,410				
Inversión en FIBRAS		351,582	93,919				
Plus (Mínus) valia en inversión en FIBRAS		13,421	-6,071				
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		1,472,197	572,774				
Inversión en valores extranjeros de deuda		17,723	258,963				
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		178	27,751				
Inversión en Títulos Fiduciarios		1,187,009	37,001				
Plus (mínus) valia en Títulos Fiduciarios		304,542	3,903				
Inversión en Fondos Mutuos		110,259	-2,454				
Plus (mínus) valia en Fondos Mutuos		40,891,446	16,695,065				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		36	-				
Dividendos o derechos por cobrar		-	737				
Intereses devengados sobre valores		304,479	261,668				
Reportes		2,486,496	212				
Reembolsos y otros intereses		628	282,617				
		2,791,609					
TOTAL ACTIVO		44,879,993	19,374,637				

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	39,329,250	18,122,291	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	2,488,454	-	Acciones emitidas	681,996,854,508	1,000,000,029,998
Bancos divisas en moneda extranjera	23,274	13,490	Acciones en circulación posición propia	11,682,191	9,070,658
Dólares americanos	23,230	13,253	Acciones de Siferos posición de tenencia	1	1
Euro	3	24	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,522,470,207	1,847,427,849
Otras Divisas	41	214			
Dólar Canadiense	41	214			
Divisas por entregar	1,231	-			
Dólares americanos	1,231	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	113,499	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	22,316,437	3,604,770			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,106,094	2,697,207			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	133,115	507,356			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,467,787	400,206			
Contratos Futuros sobre Yenes	659,442	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,676,427	217,969			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	246,641	-			
Contratos Futuros sobre Euros	323,544	59,305			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	30,467			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,106,241	128,197			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 2,576,329	\$ 1,137,662			
Un valor de los activos netos de:	\$ 44,203,885	\$ 19,368,354			
El precio de la acción de:	\$ 17,443,262	\$ 10,432,734			

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

Durante el 3er. trimestre comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre 2024 se llevaron a cabo los siguientes eventos relevantes:

- Transferencia de recursos para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar; y
- Transferencia quinquenal de recursos.

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 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 30 de Septiembre de:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	4,201,011	4,615,105
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	752,771	759,375
Resultados cambiarios / Otros productos	96,072	-23,765
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	409,204	-104,638
Ingresos Netos	5,459,057	5,246,057
Costo de Ventas de Valores	4,004,080	4,553,957
Gastos Generales	2,414	1,380
Comisiones Sobre Saldos	95,033	88,267
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	267	107
Egresos Netos	4,101,794	4,643,711
UTILIDAD OPERACIÓN	1,357,263	602,346
Otros Resultados Integrales		
Plus (Mínus) valias	515,526	-563,483
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,872,789	38,863

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

Durante el 3er. trimestre comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre 2024 se llevaron a cabo los siguientes eventos relevantes:

- Transferencia de recursos para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar; y
- Transferencia quinquenal de recursos.

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.