



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 JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	850,373	176,768		231,041	46,576
Bancos monedas extranjeras	1,611,357	1,088,345	Divisas por entregar	71,298	-
Divisas por recibir	2,461,730	1,265,111	Acreedores	158,459	45,593
			Provisiones para gastos	1,284	983
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
			TOTAL PASIVO	231,041	46,576
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	9,286,554	5,192,603			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,453,858	670,478			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	18,510,202	14,313,611			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	3,143,274	3,172,390			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,112,463	9,666,882			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-130,258	403,403			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	53,797	8,845			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,033	7,537			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	290,273	444,971			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	35,184	110,410			
Inversión en FIBRAS	342,203	362,853			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	-68,084	-85,216			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Limitados	864,972	539,048			
Prestes por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4	100			
Inversión en valores extranjeros de deuda	170,551	163,500			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	39,857	43,992			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,896,767	2,119,508			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	221,659	168,080			
	53,223,809	37,302,995			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTRIBUIDO	3,732,679	-8,605,139
Liquidadora	41,408	55,939	Capital Social pagado	18,979,740	14,677,380
Dividendos o derechos por cobrar	496	187	Prima en venta de acciones	-15,247,061	-23,282,519
Intereses devengados sobre valores	118,128	95,306			
Reportes	1,040,121	560,078			
Reembolsos y otros intereses	107	25			
	1,200,260	711,535			
			CAPITAL GANADO	48,225,156	43,347,129
			Resultados de ejercicios anteriores	45,430,626	42,160,614
			Resultados del ejercicio	2,794,530	1,186,515
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	4,696,923	4,491,075
			PLUS (MINUS) VALÍAS	4,696,923	4,491,075
TOTAL ACTIVO	56,885,799	39,278,641	TOTAL CAPITAL CONTABLE	56,654,758	39,233,065
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	56,885,799	39,278,641

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	52,358,838	36,763,947	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	1,042,506	561,843	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	81,009	47,219	Acciones en circulación posición propia	24,508,416	19,732,021
Dólares americanos	80,354	46,657	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	170	391	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,927,696,522	3,036,582,716
Otras Divisas	485	391			
Dólar Canadiense	485	391			
Divisas por entregar	3,582	-			
Dólares americanos	3,582	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	998,572	1,069,777			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	18,106,479	7,792,672			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	235,303	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	13,965,791	5,253,451			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,585,679	141,325			
Contratos Futuros sobre Yen	289,610	2,379,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	-			
Contratos de títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	18,896	18,896			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,998,130	4,689,519			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,736,615	1,181,458			
Contratos Futuros sobre Euro	981,803	432,374			
Contratos Futuros sobre Yen	-	10,145			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,279,512	686,542			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	2,379,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 4,696,923	\$ 4,491,075
Un valor de los activos netos de:	\$ 56,654,757	\$ 39,233,064
El precio de la acción de:	\$ 14,334,964	\$ 12,836,723

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 21 de Julio de 2021.

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:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	7,351,405	9,247,312
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	622,362	638,233
Resultados cambiarios / Otros productos	-16,162	18,356
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,466,222	271,099
Ingresos Netos	9,623,827	10,175,000
Costo de Ventas de Valores	6,612,753	8,822,706
Gastos Generales	5,238	3,080
Comisiones Sobre Saldos	211,306	162,719
Egresos Netos	6,829,297	8,988,485
UTILIDAD OPERACIÓN	2,794,530	1,186,515
Otros Resultados Integrales	-862,039	1,355,452
Plus (Minus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,932,491	2,541,967

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 21 de Julio de 2021.