



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)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	46,576	308,163
Bancos moneda nacional	176,768	747,986	Divisas por entregar	-	176,091
Bancos monedas extranjeras	1,088,345	581,849	Acreedores	45,593	124,812
	1,265,111	1,329,835	Provisiones para gastos	983	7,260
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	46,576	308,163
Inversión en valores de renta variable	5,192,603	15,609,589			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	670,478	1,418,982			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	14,313,611	30,398,483			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,172,390	5,310,486			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,669,882	28,358,006			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	403,403	51,454			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	8,845	110,578			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	7,537	27,903			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	444,271	422,408			
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	110,410	67,537			
Inversión en FIBRAS	382,853	1,634,195			
Plus (Mínus) valia en Inversión en FIBRAS	-85,216	-143,544			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	539,048	318,679			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	100	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	163,500	321,424			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	43,982	71,739			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,195,508	4,155,950			
Plus (Mínus) valia en títulos Fiduciarios	189,080	811,927			
	37,382,995	88,145,916	CAPITAL GANADO	43,347,129	39,499,466
			Resultados de ejercicios anteriores	42,160,614	36,623,266
			Resultado del ejercicio	1,186,515	2,876,200
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	4,491,075	7,416,445
Liquidadora	55,909	-	PLUS (MÍNUS) VALIAS	4,491,075	7,416,445
Dividendos o derechos por cobrar	187	4,025			
Intereses devengados sobre valores	85,306	284,852			
Reservas	560,078	-			
Reembolsos y otros intereses	25	-			
	711,535	288,877	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,923,065	69,436,465
TOTAL ACTIVO	39,279,641	89,744,628	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	39,279,641	89,744,628

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	38,763,947	87,827,036	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	591,843	-	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	925	Acciones en circulación posición propia	19,732,021	56,051,838
Bancos divisas en moneda extranjera	47,219	30,312	Acciones en circulación posición de terceros	1	1
Dólares americanos	46,657	29,946	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,036,582,716	7,788,868,019
Euro	171	173			
Otras Divisas	391	194			
Dólar Canadiense	391	194			
Divisas por entregar	-	9,167			
Dólares americanos	-	9,167			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,069,777	3,582,840			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	7,792,672	8,699,775			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	47,219	30,312			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	5,253,451	4,993,543			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	141,325	14,761			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	-	258			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,379,000	2,379,000			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	18,896	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,689,519	11,199,520			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,161,458	2,650,533			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	4,092,454			
Contratos Futuros sobre Euros	432,374	1,846,767			
Contratos Futuros sobre Yen	10,145	20,551			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	686,542	600,715			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,379,000	2,379,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 4,491,075	\$ 7,416,444			
Un valor de los activos netos de:	\$ 39,233,064	\$ 89,436,465			
El precio de la acción de:	\$ 12,836,723	\$ 11,400,658			

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

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 2020.

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:

	2020	2019
Ingresos por la Venta de Valores	9,247,312	12,638,041
Intereses, Dividendos, Premios y Derachos	638,233	1,868,369
Resultados cambiarios / Otros productos	18,356	-20,253
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	271,099	1,260,089
Ingresos Netos	10,175,000	15,766,246
Costo de Ventas de Valores	8,822,706	12,483,473
Gastos Generales	3,060	5,124
Comisiones Sobre Saldos	162,719	399,313
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	0	2,136
Egresos Netos	8,988,485	12,890,046
UTILIDAD OPERACIÓN	1,186,515	2,876,200
Otros Resultados Integrales	1,355,452	4,391,138
Plus (Mínus) valias		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,541,967	7,267,338

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

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 2020.