



# 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)

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>				24,063	1,751,577
Bancos moneda nacional	1,288,541	322,198	Divisas por entregar	12,209	180,608
Bancos monedas extranjeras	1,106,880	1,616,310	Acreedores	7,316	1,569,888
Divisas por recibir	411,023	-	Provisiones para gastos	4,538	1,081
	<b>2,806,544</b>	<b>2,138,508</b>			
<b>RESERVADOS</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24,063</b>	<b>1,751,577</b>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>27,944,270</b>	<b>18,749,528</b>
Inversión en valores de renta variable	13,645,002	13,685,631	Capital Social pagado	27,040,534	23,938,527
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	233,002	-606,870	Prima en venta de acciones	903,736	-5,188,969
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	26,352,346	16,639,959			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	2,820,943	2,273,401	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>52,344,715</b>	<b>48,576,338</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	26,696,669	27,772,066	Resultados de ejercicios anteriores	48,968,459	50,987,623
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	89,877	-847,845	Resultados del ejercicio	3,376,256	-1,450,285
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas	919,152	51,094			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas	-112,023	-4,229	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>3,501,414</b>	<b>1,592,344</b>
Distintos al peso	760,943	731,994			
Plus (Menus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	110,337	79,425	<b>PLUS (MINUS) VALIAS</b>	<b>3,501,414</b>	<b>1,592,344</b>
Inversión en FIBRAS	534,042	223,997			
Plus (Menus) valia en Inversión en FIBRAS	30,515	-5,537	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>83,790,399</b>	<b>68,920,210</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,549,245	1,270,355			
Primas por ejercicio de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	161,250	786	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>83,814,462</b>	<b>70,671,787</b>
Inversión en instrumentos de deuda	2,421	179,251			
Plus (Menus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	4,866,509	3,758,787			
Inversión en títulos Fiduciarios	380,861	770,973			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	948,333	450,929			
Inversión en Fondos Mutuos	54,040	54,394			
Plus (Menus) valia en Fondos Mutuos	<b>80,735,854</b>	<b>66,357,895</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidación	-	1,890,026			
Dividendos o derechos por cobrar	-	154,700			
Intereses devengados sobre valores	270,222	-			
Reportes	-	130,026			
Reembolsos y otros intereses	1,842	720			
	<b>272,864</b>	<b>2,175,474</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>83,814,462</b>	<b>70,671,787</b>			

## CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	78,186,608	65,087,450	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	130,099	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	64,787	90,345	Acciones en circulación posición propia	27,405,155	27,650,463
Dólares americanos	63,849	89,555	Acciones de Boferra posición de tenedores	1	1
Euro	172	169	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,603,326,202	4,957,140,592
Otras Divisas	746	621			
Dólar Canadiense	746	621			
Divisas por recibir	23,986	-			
Dólares americanos	23,986	-			
Divisas por entregar	713	8,971			
Dólares americanos	713	8,971			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	924,307	949,912			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	34,918,342	28,456,134			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	6,306,652	2,074,559			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	22,566,161	20,512,866			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,714,145	5,511,746			
Contratos Futuros sobre Yenes	331,365	338,067			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	18,896			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,420,272	9,296,752			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	806,704	7,222,477			
Contratos Futuros sobre Euros	416,273	471,174			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,197,295	1,603,101			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valia de:	\$ 3,501,413	\$ 1,592,344
Un valor de los activos netos de:	\$ 83,790,399	\$ 68,920,210
El precio de la acción de:	\$ 14,880,909	\$ 13,826,908

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 2023.

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:

	2023	2022
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	17,236,345	12,568,517
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,815,892	1,110,178
Resultados cambiarios / Otros productos	-366,905	-91,631
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,934,684	-3,902,221
<b>Ingresos Netos</b>	<b>20,620,016</b>	<b>9,684,843</b>
<b>Costo de Ventas de Valores</b>	17,007,307	11,898,236
Gastos Generales	6,280	6,857
Comisiones Sobre Saldos	227,199	189,036
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	974	0
<b>Egresos Netos</b>	<b>17,243,760</b>	<b>12,094,128</b>
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>3,376,256</b>	<b>-2,409,285</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	442,192	-3,999,139
Plus (Menus) valias		
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,818,448</b>	<b>-6,408,424</b>

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 2023.