



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 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE				615,118	403,904
Bancos moneda nacional	546,846	802,725	Divisas por entregar	-	99,319
Bancos monedas extranjeras	1,284,239	587,538	Acreedores	609,234	303,714
Divisas por recibir	<u>1,831,085</u>	<u>1,480,263</u>	Provisiones para gastos	5,884	871
RESERVADOS	-	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	615,118	403,904
Inversión en valores de renta variable	7,892,112	5,719,618			
Plus (Menus) valías en valores de renta variable	1,383,760	70,242			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	17,808,377	13,025,335			
Plus (Menus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	3,002,174	1,793,206	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,940,322	8,186,692	Capital Social pagado	17,813,331	14,271,602
Plus (Menus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-143,606	40,890	Prima en venta de acciones	-17,539,975	-23,904,719
Deposito Traspaso Bancario	20,172	9,233			
Plus (Menus) valías en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	486	143			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	60,539	8,945			
Plus (Menus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,594	7,171			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	295,720	444,971			
Plus (Menus) valías en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	37,481	81,922	CAPITAL GANADO	46,831,123	41,974,274
Inversión en FBRAS	343,229	382,833	Resultados de ejercicios anteriores	45,430,626	42,160,614
Plus (Menus) valías en inversión en FBRAS	-58,142	-99,088	Resultados del ejercicio	1,400,497	-186,340
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	792,409	531,844			
Prima por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	7	215			
Inversión en valores extranjeros de deuda	170,551	163,590			
Plus (Menus) valías en inversión en valores extranjeros de deuda	40,700	30,119			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,762,096	1,863,120			
Plus (minus) valías en Títulos Fiduciarios	150,413	154,312	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	4,546,940	2,108,917
	<u>48,642,384</u>	<u>32,425,143</u>			
DEUDORES DIVERSOS			PLUS (MINUS) VALÍAS	4,546,940	2,108,917
Liquidatos	115	61,688			
Dividendos o derechos por cobrar	4,144	1,000			
Intereses devengados sobre valores	307,328	255,607	TOTAL CAPITAL CONTABLE	51,651,419	34,450,074
Reportes	1,400,797	630,116			
Reembolsos y otros intereses	304	161			
	<u>1,793,668</u>	<u>948,972</u>			
TOTAL ACTIVO	52,266,537	34,853,978	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	52,266,537	34,853,978

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	47,859,974	31,893,299	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	1,396,584	630,975	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	62,894	25,110	Acciones en circulación posición propia	22,978,299	22,001,340
Divisas americanas	62,892	24,973	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	170	172	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,686,344,945	2,949,817,000
Otras Divisas	461	365			
Dólar Canadiense	461	365			
Divisas por entregar	-	4,229			
Divisas americanas	-	4,229			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,023,582	1,189,559			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	17,000,669	7,832,960			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	139,753	1,508,811			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	11,524,427	3,826,253			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,638,473	-			
Contratos Futuros sobre Yen	301,121	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,379,000	2,379,000			
Contratos de títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	18,896	18,896			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	6,240,559	5,495,857			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,607,237	1,130,949			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	1,061,702			
Contratos Futuros sobre Euros	754,541	545,494			
Contratos Futuros sobre Yen	-	13,429			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,500,780	365,382			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,378,000	2,379,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 4,546,940	\$ 2,108,917
Un valor de los activos netos de:	\$ 51,651,419	\$ 34,450,074
El precio de la acción de:	\$ 13,924,755	\$ 11,592,254

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 Abril 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 31 de Marzo de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	4,268,338	5,637,590
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	376,707	310,053
Resultados cambiarios / Otros productos	36,654	48,629
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	698,133	-657,252
Ingresos Netos	5,379,842	5,339,020
Costo de Ventas de Valores	3,872,852	5,445,778
Gastos Generales	2,506	1,605
Comisiones Sobre Saldos	103,987	77,977
Egresos Netos	3,979,345	5,525,360
UTILIDAD OPERACIÓN	1,400,497	-186,340
Otros Resultados Integrales	4,546,940	2,108,917
Plus (Minus) valías	-1,012,021	-1,026,705
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	388,476	-1,213,045

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 Abril de 2021.