



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)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	322,198	850,373	Divisas por entregar	1,751,577	231,042
Bancos monedas extranjeras	1,816,310	1,611,357	Acreedores	180,608	71,298
Divisas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	1,569,888	158,459
	2,138,508	2,461,730		1,081	1,285
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	1,751,577	231,042
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	13,685,631	9,286,564			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	-606,870	1,453,858			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	16,639,958	18,510,202			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	2,273,401	3,143,274			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	27,772,067	16,112,463			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-847,845	-130,258			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	51,694	53,797			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-4,229	2,033			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	731,994	290,273			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	79,495	35,184			
Inversión en FIBRAS	223,997	342,283			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	-5,537	-68,084			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,270,355	864,972			
Primes por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	798	4			
Inversión en valores extranjeros de deuda	179,251	170,551			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	17,650	39,557			
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,758,787	2,895,767			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	770,673	221,059			
Inversión en Fondos Mutuos	450,929	-			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	-84,394	-			
	66,357,865	53,223,809			
DEUDORES DIVERSOS			PLUS (MINUS) VALÍAS		
Liquidadora	1,890,026	41,408		1,592,344	4,696,923
Dividendos o derechos por cobrar	-	496			
Intereses devengados sobre valores	154,700	118,129			
Reportes	130,028	1,040,121			
Reembolsos y otros intereses	220	107			
	2,175,474	1,200,260			
TOTAL ACTIVO	70,671,787	56,885,799	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	70,671,787	56,885,799

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	65,067,450	52,358,838	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	130,099	1,042,506	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	90,345	81,009	Acciones en circulación posición propia	27,650,463	24,508,416
Dólares americanos	89,555	80,354	Acciones de Siefroses posición de terceros	1	1
Euro	169	170	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,957,140,592	3,927,699,522
Otras Divisas	621	485			
Dólar Canadiense	621	485			
Divisas por entregar	6,971	3,562			
Dólares americanos	6,971	3,582			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	949,812	998,572			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	28,456,134	18,106,479			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,074,559	235,303			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	20,512,866	13,666,791			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,511,746	3,595,879			
Contratos Futuros sobre Yenes	338,067	289,610			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	18,896	18,896			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	9,296,752	4,998,130			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	7,222,477	2,736,815			
Contratos Futuros sobre Euros	471,174	981,803			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,603,101	1,279,512			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 1,592,344	\$ 4,696,923
Un valor de los activos netos de:	\$ 68,920,210	\$ 56,654,757
El precio de la acción de:	\$ 13.826098	\$ 14.334964

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 18 de Julio de 2022.

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:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	12,568,517	7,351,405
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,110,178	822,362
Resultados cambiarios / Otros productos	-91,631	-16,162
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-3,902,221	1,466,222
Ingresos Netos	9,684,843	9,623,827
Costo de Ventas de Valores	11,898,235	6,612,753
Gastos Generales	6,857	5,238
Comisiones Sobre Saldos	188,036	211,306
Egresos Netos	12,094,128	8,829,297
UTILIDAD OPERACIÓN	-2,409,285	2,794,530
Otros Resultados Integrales	-3,999,139	-862,039
Plus (Minus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-6,408,424	1,932,491

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 18 de Julio de 2022.