



# 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)

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	427,745	416,172
Bancos moneda nacional	1,351,649	552,468	Divisas por entregar	128,027	284,748
Bancos monedas extranjeras	1,122,435	1,928,402	Acreedores	294,621	130,337
Divisas por recibir	2,474,084	38,536	Provisiones para gastos	4,097	1,087
		2,917,906			
<b>RESERVADOS</b>	2,579	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	427,745	416,172
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	-	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	2,579	-	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
			<b>INVERSIONES</b>		
Inversión en valores de renta variable	13,433,702	12,426,289	Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	654,172	1,172,260
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	654,172	1,172,260	Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	24,645,793	17,930,138
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	2,941,534	2,865,765	Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	26,495,092	24,708,468
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-208,200	-561,292	Deposito Traspaso Bancario	28,453	41,081
Deposito Traspaso Bancario	28,453	41,081	Plus (Mínus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	477	786
Plus (Mínus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	477	786			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	919,162	51,694	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	26,120,090	14,138,209
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-76,804	-2,478	Capital Social pagado	26,441,793	22,365,577
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas distintas al peso	760,943	731,994	Prima en venta de acciones	-321,702	-8,227,368
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas distintas al peso	114,662	82,005			
Inversión en FIBRAS	204,817	223,997	<b>CAPITAL GANADO</b>	50,646,438	50,989,811
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	31,371	-4,666	Resultados de ejercicios anteriores	48,968,459	50,987,623
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,096,618	1,195,839	Resultados del ejercicio	1,677,979	-17,812
Primas por ejercicio de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	161,250	1,523			
Inversión en instrumentos extranjeros de deuda	1,617	20,612	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	3,965,737	4,245,629
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	4,455,719	3,427,200	Plus (Mínus) VALÍAS	3,965,737	4,245,629
Inversión en Fideicomisos	583,259	708,225			
Plus (mínus) valía en Fideicomisos	948,353	450,929	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	80,732,285	69,353,649
Inversión en Fondos Mutuos	46,371	35,588			
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	78,117,629	65,273,232	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	81,166,010	69,769,821
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	13,048	53,592			
Dividendos e intereses por cobrar	-	-			
Intereses devengados sobre valores	550,790	444,219			
Reportes	-	1,480,208			
Reembolsos y otros intereses	1,880	594			
	565,718	1,978,883			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	81,166,010	69,769,821			

## CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	76,019,010	64,077,393	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	-	1,481,125	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	62,386	96,950	Acciones en circulación posición propia	27,002,209	25,991,977
Dólares americanos	61,501	96,186	Acciones de Siferos posición de terceros	1	1
Euro	171	169	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,479,051,343	4,631,258,908
Otras Divisas	714	594			
Dólar Canadiense	714	594			
Divisas por recibir	-	1,850			
Dólares americanos	-	1,850			
Divisas por entregar	7,152	14,301			
Dólares americanos	7,152	14,301			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	979,873	972,987			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	28,865,108	27,594,693			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,618,492	1,116,290			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	20,504,897	19,750,616			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,264,450	5,768,970			
Contratos Futuros sobre Yenes	237,269	410,191			
Contratos de títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	18,896			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	6,570,471	10,510,544			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	6,345,266	8,065,994			
Contratos Futuros sobre Euros	425,266	730,044			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,790,939	1,714,505			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 3,965,737	\$ 4,245,629			
Un valor de los activos netos de:	\$ 80,732,285	\$ 69,353,649			
El precio de la acción de:	\$ 14,962456	\$ 14,891542			

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 24 de abril 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 31 de Marzo de:

	2023	2022
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	12,401,965	4,068,447
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	790,105	475,869
Resultados cambiarios / Otros productos	-208,434	-117,957
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	996,963	-497,575
<b>Ingresos Netos</b>	13,980,599	3,928,784
<b>Costo de Ventas de Valores</b>	12,186,770	3,851,556
Gastos Generales	4,234	3,736
Comisiones Sobre Saldos	111,279	91,304
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	336	0
<b>Egresos Netos</b>	12,302,620	3,946,596
<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Mínus) valías	1,677,979	-17,812
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	906,515	-1,345,854
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	2,584,494	-1,363,666

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 24 de abril de 2023.