



# Profuturo®

## COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO SB 80-84, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SIEFORES BASICA

### ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	1,081,320	962,526
Bancos moneda nacional	1,219,359	915,039	Divisas por entregar	831,914	68,348
Bancos monedas extranjeras	1,472,585	1,897,859	Acreedores	246,596	891,742
Divisas por recibir	226,195		Provisiones para gastos	2,810	2,436
	<b>2,918,139</b>	<b>2,812,898</b>			
<b>RESERVADOS</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,081,320</b>	<b>962,526</b>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	96,832,118	80,790,074
Inversión en valores de renta variable	21,547,042	12,803,431	Capital Social pagado	102,785,623	88,882,582
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	3,173,371	1,955,219	Prima en venta de acciones	-5,953,505	-8,092,508
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	39,573,478	33,659,515			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	7,870,827	8,386,047	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>15,349,515</b>	<b>4,533,120</b>
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	35,104,345	26,873,402	Resultados de ejercicios anteriores	7,428,158	140,556
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-747,432	746,225	Resultado del ejercicio	7,921,357	4,392,554
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	115,514	61,890			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	8,710	19,117	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>11,372,645</b>	<b>11,524,589</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	698,425	447,277	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	11,372,645	11,524,589
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	98,340	77,977			
Inversión en FIBRAS	877,760	933,979	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>123,554,278</b>	<b>96,847,783</b>
Plus (Mínus) valia en Inversión en FIBRAS	-81,270	-222,159			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,841,762	1,332,794	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>124,635,598</b>	<b>97,819,309</b>
Inversión en valores extranjeros de deuda	405,244	451,189			
Plus (Mínus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	64,893	119,916			
Inversión Fiduciaria	2,724,596	5,708,630			
Plus (mínus) valia en Títulos Fiduciarios	988,406	527,247			
	<b>118,894,711</b>	<b>93,796,306</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	498,233	38,725			
Dividendos o derechos por cobrar	1,769	278			
Intereses devengados sobre valores	892,398	661,938			
Reportes	1,520,198	500,058			
Reembolsos y otros intereses	160	108			
	<b>2,912,758</b>	<b>1,201,165</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>124,635,598</b>	<b>97,819,309</b>			

### CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	116,962,949	92,463,512	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	1,520,449	499,686	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	71,711	89,755	Acciones en circulación posición propia	63,608,828	56,684,759
Divisas americanas	71,258	65,562	Acciones de Siefors posición de terceros	1	1
Otras Divisas	453	193	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,214,963,493	8,831,573,439
Dólar Canadiense	453	193			
Divisas por recibir	11,000	-			
Divisas americanas	11,000	-			
Divisas por entregar	40,458	3,087			
Divisas americanas	40,458	3,087			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,381,566	2,591,153			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	38,396,170	20,152,860			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	996,312			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	18,005	11,496			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	30,327,061	15,818,143			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	7,412,751	2,771,185			
Contratos Futuros sobre Yenes	640,353	555,724			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	11,348,940	3,837,914			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	6,352,727	527,441			
Contratos Futuros sobre Euros	2,358,084	1,714,352			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,640,129	1,596,121			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (menos) valia de:	\$ 11,372,645	\$ 11,524,589			
Un valor de los activos netos de:	\$ 123,554,278	\$ 96,847,783			
El precio de la acción de:	\$ 12.020580	\$ 10.996149			

**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 octubre de 2021.

## COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO SB 80-84, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SIEFORES BASICA

### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Septiembre de:

	2021	2020
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	24,706,164	29,691,379
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,819,876	2,396,127
Resultados cambiarios / Otros productos	79,472	-96,255
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	3,597,743	1,215,296
	<b>31,203,255</b>	<b>33,206,547</b>
<b>Ingresos Netos</b>		
Costo de Ventas de Valores	22,557,062	28,196,112
Gastos Generales	14,744	10,166
Comisiones Sobre Saldos	710,092	607,715
	<b>23,281,898</b>	<b>28,813,993</b>
<b>Egresos Netos</b>		
<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Mínus) valías	7,921,357	4,392,554
	<b>-1,709,260</b>	<b>3,800,134</b>
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>6,212,097</b>	<b>8,192,688</b>
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>6,212,097</b>	<b>8,192,688</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 18 de octubre de 2021.