



# 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 SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	424,295	656,839
Bancos moneda nacional	952,995	625,483	Divisas por entregar	413,402	34,662
Bancos monedas extranjeras	1,504,533	826,749	Acreedores	9,506	821,121
Divisas por recibir	2,457,528	1,452,232	Provisiones para gastos	1,387	1,056
<b>RESERVADOS</b>	-	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>424,295</b>	<b>656,839</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	10,765,194	5,614,970	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	7,171,613	-6,968,442
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,389,941	747,536	Capital Social pagado	20,114,679	15,276,844
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	18,649,614	14,516,681	Prima en venta de acciones	-12,943,066	-22,245,286
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	3,312,564	3,407,610	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>49,057,913</b>	<b>44,127,381</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	17,777,287	11,560,985	Resultados de ejercicios anteriores	45,430,627	42,160,613
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-370,062	363,530	Resultados del ejercicio	3,627,286	1,966,768
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	53,797	24,551	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>4,785,555</b>	<b>4,830,003</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,670	6,616	<b>PLUS (MINUS) VALÍAS</b>	<b>4,785,555</b>	<b>4,830,003</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	290,273	444,971	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>61,015,081</b>	<b>41,988,942</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	38,530	123,136	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>61,439,376</b>	<b>42,645,781</b>
Inversión en FIBRAS	340,723	362,933			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	-32,952	-87,637			
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	908,062	588,272			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	6	23			
Inversión en valores extranjeros de deuda	146,051	163,500			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	25,496	45,164			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,607,149	2,351,209			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	419,368	224,047			
	<b>56,891,731</b>	<b>40,458,917</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidación	243,146	14,303			
Dividendos o derechos por cobrar	891	143			
Intereses devengados sobre valores	425,758	290,872			
Reportes	1,510,107	430,050			
Reembolsos y otros intereses	125	74			
	<b>2,160,117</b>	<b>735,532</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>61,439,376</b>	<b>42,645,781</b>			

## CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	55,865,649	39,869,745	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	1,510,782	429,521	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	73,258	37,410	Acciones en circulación posición propia	25,965,996	20,334,150
Divisas americanas	12,541	36,925	Acciones de Siferos posición de terceros	1	1
Euro	170	171	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,162,573,781	3,160,808,724
Otras Divisas	547	414			
Dólar Canadiense	547	414			
Divisas por entregar	20,105	1,565			
Dólares americanos	20,105	1,565			
Componentes futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	864,654	1,038,190			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	19,386,567	10,385,894			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	15,459,342	6,786,905			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,960,546	566,723			
Contratos Futuros sobre Yenes	347,783	252,370			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	2,379,000			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	18,896	18,896			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	5,537,035	4,981,242			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,963,463	1,171,860			
Contratos Futuros sobre Euros	1,216,455	759,417			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,367,128	670,934			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	2,379,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$ 4,785,555	\$ 4,830,003			
Un valor de los activos netos de:	\$ 61,015,081	\$ 41,988,942			
El precio de la acción de:	\$ 14,567,148	\$ 13,199,026			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFORE

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 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 Septiembre de:

	2021	2020
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	11,369,791	11,891,400
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,318,976	1,003,762
Resultados cambiarios / Otros productos	58,224	59,350
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,665,272	734,846
<b>Ingresos Netos</b>	<b>14,412,263</b>	<b>13,570,658</b>
<b>Costo de Ventas de Valores</b>	10,442,663	11,342,885
Gastos Generales	7,433	4,751
Comisiones Sobre Saldos	334,881	256,254
<b>Egresos Netos</b>	<b>10,784,977</b>	<b>11,603,890</b>
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>3,627,286</b>	<b>1,966,768</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>4,785,555</b>	<b>4,830,003</b>
Plus (Minus) valías	-773,406	1,694,381
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,853,880</b>	<b>3,661,149</b>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFORE

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.