

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)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	656,839	523,282
Bancos moneda nacional	625,483	607,961	Divisas por entregar	34,662	37,455
Bancos monedas extranjeras	826,749	505,696	Acreedores	621,121	483,210
Divisas por recibir	-	21,995	Provisiones para gastos	1,056	2,617
	1,452,232	1,135,652			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	656,839	523,282
Inversión en valores de renta variable	5,614,970	15,423,730			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	787,536	1,589,807			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	14,516,681	34,294,104			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	3,407,610	6,045,032			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,560,985	28,206,314			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	363,530	448,209	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	24,551	27,501			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	6,616	15,721			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	444,971	422,468	CAPITAL CONTRIBUIDO	4,968,442	47,255,729
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	123,136	71,507	Capital Social pagado	15,276,844	39,646,683
Inversión en FIBRAS	362,853	1,034,195	Prima en venta de acciones	-22,245,286	7,609,046
Plus (Mínus) valia en inversión en FIBRAS	-37,637	-101,942			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	588,272	326,037			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	23	-	CAPITAL GANADO	44,127,381	40,675,287
Inversión en valores extranjeros de deuda	163,500	488,285	Resultados de ejercicios anteriores	42,160,614	36,623,286
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	45,164	87,238	Resultado del ejercicio	1,966,767	4,052,021
Inversión en títulos Fiduciarios	2,351,209	4,686,514			
Plus (Mínus) valia en Títulos Fiduciarios	224,047	576,891	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	4,830,003	8,732,463
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	-	1,650,649			
Plus (Mínus) valia de valores por reporto	-	2,652	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	4,830,003	8,732,463
	40,458,917	95,274,832			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	41,988,942	96,663,479
Liquidadora	14,393	81,921			
Dividendos o derechos por cobrar	143	1,523	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	42,645,781	97,186,761
Intereses devengados sobre valores	290,872	685,833			
Reportos	430,050	-2,596			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	74	9,665			
Reembolsos y otros intereses	735,532	776,347			
	42,645,781	97,186,761			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	39,869,745	93,295,515	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	-	1,660,371	Acciones emitidas	298,233,011,885	208,233,011,885
Garantías recibidas en custodia por Reportos	429,521	-	Acciones en circulación posición propia	20,334,150	58,756,008
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	37,410	26,874	Acciones de Sifonera posición de tenencia	-	1
Bancos divisas en moneda extranjera	38,825	25,239	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,160,808,724	8,196,991,302
Dólares americanos	171	172			
Euro	414	292			
Otras Divisas	414	262			
Dólar Canadiense	-	1,110			
Divisas por recibir	-	1,110			
Dólares americanos	1,565	1,988			
Divisas por entregar	1,025,180	3,602,554			
Dólares americanos	10,385,894	9,897,548			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	-	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,768,965	1,969,203			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	988,723	4,650,086			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	252,370	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	-			
Contratos Futuros sobre Venes	2,379,000	2,379,000			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	18,999	-			
Contratos de Swap sobre Tasa Fija en Pesos	4,961,242	11,696,634			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,171,690	1,171,394			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	759,417	5,332,483			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	1,918,093			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	-			
Contratos Futuros sobre Euros	670,934	20,606			
Contratos Futuros sobre Venes	-	672,869			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,379,000	2,379,000			
Contratos de Swap sobre Tasa Variable en Pesos	-	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 4,830,003	\$ 8,732,463			
Un valor de los activos netos de:	\$ 41,988,942	\$ 96,663,479			
El precio de la acción de:	\$ 13.199526	\$ 11.708629			

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 27 de Octubre de 2020.

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:

	2020	2019
Ingresos por la Venta de Valores	11,891,400	23,871,111
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,003,762	2,904,250
Resultados cambiarios / Otros productos	-59,350	-10,554
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	734,846	1,524,220
Ingresos Netos	13,570,658	28,289,027
Costo de Ventas de Valores	11,342,886	23,587,758
Gastos Generales	4,751	8,436
Comisiones Sobre Saldos	256,254	629,402
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	0	11,410
Egresos Netos	11,603,891	24,237,006
Otros Resultados Integrales	1,966,767	4,052,021
Plus (Mínus) valías	1,694,381	5,707,157
UTILIDAD OPERACIÓN	3,661,148	9,759,178
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	3,661,148	9,759,178

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 27 de Octubre de 2020.