

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO LP SA DE CV
 SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	28,397	16,674
Bancos moneda nacional	365,254	310,738	Divisas por entregar	8,479	3,726
Bancos monedas extranjeras	221,718	44,992	Acreedores	19,517	12,658
Divisas por recibir	-	2,171	Provisiones para gastos	401	290
	586,972	357,901			
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	28,397	16,674
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,759,689	1,394,593	CAPITAL CONTRIBUIDO	9,266,863	7,121,365
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	286,662	84,129	Capital Social pagado	4,047,273	3,259,068
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	5,911,974	3,279,009	Prima en venta de acciones	5,219,590	3,862,297
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos	651,276	211,321	CAPITAL GANADO	1,465,114	1,028,655
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,256,161	2,793,571	Resultados de ejercicios anteriores	1,126,884	733,603
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	69,052	20,479	Resultados del ejercicio	338,230	295,052
Inversión en instrumentos de deuda nacional de divisas distintas al peso	4,311	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,007,254	316,031
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de divisas distintas al peso	-55	52,736	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	1,007,254	316,031
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	150,435	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	3,037	3,037	TOTAL CAPITAL CONTABLE	11,739,231	8,466,051
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	319	102			
Inversión en instrumentos de deuda por reporte	-	248,592	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	11,767,628	8,482,725
Plus (Mínus) valia de valores por reporte	-	399			
	11,092,861	8,087,968			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	2,767	1			
Dividendos o derechos por cobrar	319	205			
Intereses devengados sobre valores	84,666	35,585			
Reportes	-	391			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte	-	1,456			
Reembolsos y otros intereses	43	-			
	87,795	36,856			
TOTAL ACTIVO	11,767,628	8,482,725			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	10,942,427	7,786,241	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Valores entregados en custodia por reporte	-	250,056	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	-	Acciones en circulación posición propia	540,971	578,727
Bancos divisas en moneda extranjera	10,013	2,280	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólares americanos	10,013	2,280	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,046,731,532	3,258,489,375
Divisas por recibir	-	110			
Dólares americanos	-	110			
Divisas por entregar	383	189			
Dólares americanos	383	189			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,846,483	440,988			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	67,236	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	2,225	3,057			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,595,229	437,931			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	105,457	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	78,337	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	533,373	680,834			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	58,605	39,301			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	85,331	385,657			
Contratos Futuros sobre Euros	192,864	151,747			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	196,574	104,130			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 1,007,254	\$ 316,030			
Un valor de los activos netos de:	\$ 11,739,231	\$ 8,466,051			
El precio de la acción de:	\$ 2,905,029	\$ 2,597,691			

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 LP SA DE CV
 SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

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	7,322,475	4,323,832
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	231,809	188,937
Resultados cambiarios / Otros productos	8,756	-2,848
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	17,923	109,177
Ingresos Netos	7,580,963	4,619,098
Costo de Ventas de Valores	7,146,626	4,252,520
Gastos Generales	813	593
Comisiones Sobre Saldos	95,294	69,087
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	0	1,846
Egresos Netos	7,242,733	4,324,046
Otros Resultados Integrales	338,230	295,052
Plus (Mínus) valías	560,951	288,238
UTILIDAD OPERACIÓN	899,181	583,290
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	899,181	583,290

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.