



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO CP, S.A. DE C.V.,
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	6,226	13,600
Bancos moneda nacional	47,757	24,282	Divisas por entregar	6,169	-
Bancos monedas extranjeras	24,680	26,576	Acreedores	-	13,553
	<u>72,437</u>	<u>50,858</u>	Provisiones para gastos	57	47
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>6,226</u>	<u>13,600</u>
Inversión en valores de renta variable	12,821	11,076			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	2,153	-1,833	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	718,576	962,939	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,255,488	1,818,275
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	14,941	54,370	Capital Social pagado	473,481	405,043
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	815,869	289,573	Prima en venta de acciones	782,005	613,232
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,440	1,031	CAPITAL GANADO	393,204	312,587
	<u>1,570,800</u>	<u>1,317,157</u>	Resultados de ejercicios anteriores	357,220	241,069
			Resultado del ejercicio	35,984	71,498
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	23,534	53,568
Liquidadora	6,139	-	PLUS (MÍNUS) VALIAS	23,534	53,568
Intereses devengados sobre valores	9,056	9,991			
Reportos	20,002	20,002	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>1,672,224</u>	<u>1,384,410</u>
Reembolsos y otros intereses	6	3			
	<u>35,213</u>	<u>29,996</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>1,678,450</u>	<u>1,398,010</u>
TOTAL ACTIVO	<u>1,678,450</u>	<u>1,398,010</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	1,570,800	1,317,157	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	20,010	19,978	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,200	1,200	Acciones en circulación posición propia	393,017	402,437
Dólares americanos	1,200	1,200	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Divisas por entregar	300	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	473,087,975	404,640,417
Dólares americanos	300	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	\$ 23,534	\$ 53,568			
Un valor de los activos netos de:	\$ 1,672,224	\$ 1,384,410			
El precio de la acción de:	\$ 3,531766	\$ 3,417935			

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 CP, S.A. DE C.V.,
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Septiembre de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	1,236,844	1,315,669
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	27,847	24,646
Resultados cambiarios / Otros productos	-2,167	627
Ingresos Netos	<u>1,266,858</u>	<u>1,340,942</u>
Costo de Ventas de Valores	1,216,263	1,257,714
Gastos Generales	1	0
Comisiones Sobre Saldos	14,610	11,730
Egresos Netos	<u>1,230,874</u>	<u>1,269,444</u>
Otros Resultados Integrales	35,984	71,498
Plus (Minus) valias	6,014	-335
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>61,998</u>	<u>13,696</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>41,998</u>	<u>11,163</u>

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.