

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO CP SA DE CV
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	13,600	4,972
Bancos moneda nacional	24,282	41,129	Divisas por entregar	-	4,934
Bancos monedas extranjeras	26,576	14,801	Acreedores	13,553	-
	<u>50,858</u>	<u>55,930</u>	Provisiones para gastos	47	38
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>13,600</u>	<u>4,972</u>
Inversión en valores de renta variable	11,076	11,233			
Plus (Menus) valía en valores de renta variable	-1,833	-620			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	962,939	771,143			
Plus (Menus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	54,370	39,608			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	289,573	214,008			
Plus (Menus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,031	795	CAPITAL CONTABLE		
	<u>1,317,156</u>	<u>1,036,167</u>	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>1,018,275</u>	<u>822,886</u>
DEUDORES DIVERSOS			Capital Social pagado	405,043	345,795
Liquidadora	-	4,929	Prima en venta de acciones	613,232	477,090
Intereses devengados sobre valores	9,991	6,442			
Reportos	20,062	-	CAPITAL GANADO	<u>312,567</u>	<u>235,827</u>
Reembolsos y otros intereses	3	-	Resultados de ejercicios anteriores	241,069	203,602
	<u>29,996</u>	<u>11,371</u>	Resultado del ejercicio	71,498	32,225
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>53,568</u>	<u>39,783</u>
			PLUS (MINUS) VALÍAS	53,568	39,783
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>1,384,410</u>	<u>1,098,496</u>
TOTAL ACTIVO	<u>1,398,010</u>	<u>1,103,468</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>1,398,010</u>	<u>1,103,468</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	1,317,157	1,036,167	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	19,978	-	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,200	750	Acciones en circulación posición propia	402,437	425,023
Dólares americanos	1,200	750	Acciones de Siefors posición de tenencia	1	1
Divisas por entregar	-	250	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	404,640,417	345,371,072
Dólares americanos	-	250			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (menos) valía de:	\$ 53,568	\$ 39,783
Un valor de los activos netos de:	\$ 1,384,410	\$ 1,098,496
El precio de la acción de:	\$ 3,417,935	\$ 3,176,717

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 CP SA DE CV
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS

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	1,315,669	887,506
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	24,646	21,054
Resultados cambiarios / Otros productos	627	2,487
Ingresos Netos	<u>1,340,942</u>	<u>911,047</u>
Costo de Ventas de Valores	1,257,714	869,469
Comisiones Sobre Saldos	11,730	9,353
Egresos Netos	<u>1,269,444</u>	<u>878,822</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valías		
UTILIDAD OPERACIÓN	71,498	32,225
	-335	18,482
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>71,163</u>	<u>50,707</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 27 de Octubre de 2020.