



Profuturo®

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

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	152,885	41,253
Bancos moneda nacional	512,099	318,248	Divisas por entregar	-	27,599
Bancos monedas extranjeras	485,848	141,942	Acreedores	150,388	13,330
Divisas por recibir	987,947	467,194	Provisiones para gastos	2,497	324
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	152,885	41,253
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	284			
		284			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	2,574,889	1,679,555	CAPITAL CONTRIBUIDO	11,488,352	8,201,412
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	426,285	33,885	Capital Social pagado	4,783,834	3,670,090
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos	6,188,414	5,338,353	Prima en venta de acciones	6,704,518	4,531,322
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos / USD	480,783	93,768	CAPITAL GANADO	2,385,329	1,112,151
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,388,127	1,599,134	Resultados de ejercicios anteriores	1,978,433	1,126,883
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-193,030	-205	Resultado del ejercicio	406,896	-14,732
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	17,342	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	720,169	127,558
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-610	-	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	720,169	127,558
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	75,809	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	14,593,850	9,441,121
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,543	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	14,746,735	9,482,374
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Limitados	208,623	106,775			
Inversión en valores extranjeros de deuda	3,437	3,037			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	197	112			
	13,146,815	8,854,412			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	3	15,353			
Dividendos o derechos por cobrar	-	329			
Intereses devengados sobre valores	131,424	74,922			
Reportes	460,262	70,013			
Reembolsos y otros intereses	264	57			
	591,973	160,574			
TOTAL ACTIVO	14,746,735	9,482,374			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	12,948,198	8,747,637	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	458,878	70,188	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	23,769	6,044	Acciones en circulación posición propia	532,254	606,291
Dólares americanos	23,769	6,044	Acciones de Siefores posición de terceros	-1	-1
Divisas por recibir	-	294	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,783,301,794	3,669,484,106
Dólares americanos	-	294			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	12			
Dólares americanos	-	12			
Divisas por entregar	-	1,175			
Dólares americanos	-	1,175			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,776,332	461,198			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	28,816	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	2,887	2,850			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,010,630	458,549			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	640,081	-			
Contratos Futuros sobre Yen	83,919	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,088,585	800,841			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	445,508	37,993			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	25,423	545,513			
Contratos Futuros sobre Euro	206,293	113,634			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	419,940	103,900			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valia de:	\$ 720,169	\$ 127,558
Un valor de los activos netos de:	\$ 14,593,850	\$ 9,441,121
El precio de la acción de:	\$ 3.050060	\$ 2.572449

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 21 de Abril de 2021.

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Marzo de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	2,804,192	4,823,980
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	106,579	66,682
Resultados cambiarios / Otros productos	17,674	24,851
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	184,029	-191,669
Ingresos Netos	3,112,474	4,723,844
Costo de Ventas de Valores	2,661,128	4,709,594
Gastos Generales	734	126
Comisiones Sobre Saldos	43,716	28,856
Egresos Netos	2,705,578	4,738,576
UTILIDAD OPERACIÓN	406,896	-14,732
Otros Resultados Integrales	-283,692	-318,745
Plus (Mínus) valias		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	123,204	-333,477

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 21 de Abril de 2021.