



Profuturo®

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

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	11,317	6,200
Bancos moneda nacional	328,108	270,418	Divisas por entregar	-	-
Bancos monedas extranjeras	200,934	50,710	Acreedores	10,951	5,407
Divisas por recibir	11,752	-	Provisiones para gastos	366	793
	<u>540,794</u>	<u>321,128</u>			
			TOTAL PASIVO	<u>11,317</u>	<u>6,200</u>
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,576,141	1,375,988	CAPITAL CONTRIBUIDO	8,542,733	6,516,400
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	255,866	70,790	Capital Social pagado	3,795,988	3,024,182
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,814,100	2,651,646	Prima en venta de acciones	4,746,745	3,492,218
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	549,820	182,119			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,811,585	3,047,468	CAPITAL GANADO	1,317,996	935,675
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados en pesos	78,440	24,755	Resultados de ejercicios anteriores	1,126,883	733,604
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados en dólares americanos	85,071	51,044	Resultado del ejercicio	191,113	202,071
Inversión en valores extranjeros de deuda	3,037	-			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	344	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	884,471	277,634
	<u>10,184,404</u>	<u>7,403,780</u>	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	884,471	277,634
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>10,745,200</u>	<u>7,728,709</u>
Liquidadora	13,719	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>10,756,517</u>	<u>7,735,909</u>
Dividendos o derechos por cobrar	363	216			
Intereses devengados sobre valores	17,241	10,785			
Reembolsos y otros intereses	45	-			
	<u>31,369</u>	<u>11,001</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>10,756,517</u>	<u>7,735,909</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	10,089,333	7,352,735	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	-	-	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	8,702	2,640	Acciones en circulación posición propia	551,547	583,493
Divisas americanas	8,702	2,640	Acciones de Sifiores posición de terceros	1	1
Divisas por recibir	507	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,795,436,800	3,023,598,819
Dólares americanos	507	-			
Divisas por entregar	-	-			
Dólares americanos	-	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	925,840	464,046			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	68,191	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	2,681	3,074			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	854,968	460,971			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	442,220	734,638			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	58,160	133,716			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	169,842	363,173			
Contratos Futuros sobre Euros	87,036	143,042			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	188,062	94,647			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 884,471	\$ 277,634
Un valor de los activos netos de:	\$ 10,745,199	\$ 7,729,709
El precio de la acción de:	\$ 2.830672	\$ 2.555967

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFIORES

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 21 de Julio de 2020.

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Junio de:

	2020	2019
Ingresos por la Venta de Valores	6,525,737	2,318,582
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	147,995	119,099
Resultados cambiarios / Otros productos	21,165	-3,852
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-65,852	94,278
Ingresos Netos	<u>6,629,045</u>	<u>2,528,107</u>
Costo de Ventas de Valores	6,377,208	2,281,807
Gastos Generales	429	350
Comisiones Sobre Saldos	60,295	43,879
Egresos Netos	<u>6,437,932</u>	<u>2,326,036</u>
Otros Resultados Integrales	191,113	202,071
Plus (Mínus) valías	438,168	249,841
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>629,281</u>	<u>451,912</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFIORES

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 Julio de 2020.