

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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	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
	<b>586,972</b>	<b>357,901</b>			
<b>RESERVADOS</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28,397</b>	<b>16,674</b>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
	-	-			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	1,759,689	1,394,593	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>9,266,863</b>	<b>7,121,365</b>
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	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>1,465,114</b>	<b>1,028,655</b>
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	Resultado del ejercicio	338,230	295,052
Inversión en instrumentos de deuda nacional de divisas distintas al peso	4,311	-	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>1,007,254</b>	<b>316,031</b>
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de divisas distintas al peso	-	-	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	1,007,254	316,031
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	150,435	52,736			
Inversión en valores extranjeros de deuda	3,037	3,037	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>11,739,231</b>	<b>8,466,051</b>
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	319	102			
Inversión en instrumentos de deuda por reporte	-	248,592	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>11,767,628</b>	<b>8,482,725</b>
Plus (Mínus) valia de valores por reporte	-	399			
	<b>11,092,861</b>	<b>8,087,968</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
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	-			
	<b>87,795</b>	<b>36,856</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,767,628</b>	<b>8,482,725</b>			

**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
<b>Ingresos Netos</b>	<b>7,580,963</b>	<b>4,619,098</b>
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
<b>Egresos Netos</b>	<b>7,242,733</b>	<b>4,324,046</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>338,230</b>	<b>295,052</b>
Plus (Mínus) valías	560,951	288,238
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>338,230</b>	<b>295,052</b>
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>899,181</b>	<b>583,290</b>

**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.