

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

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	11,568	126,403
Bancos moneda nacional	410,394	283,403	Divisas por entregar	8,984	17,209
Bancos monedas extranjeras	372,082	45,479	Acreedores	775	108,574
Divisas por recibir	782,476	328,882	Provisiones para gastos	1,809	620
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	11,568	126,403
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	619	-			
	619	-	CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL CONTRIBUIDO	10,251,797	7,492,375
Inversión en valores de renta variable	1,913,553	1,605,956	Capital social pagado	4,382,533	3,400,076
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	235,842	149,894	Prima en venta de acciones	5,869,264	4,092,299
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	6,300,960	3,433,787	CAPITAL GANADO	1,978,432	1,126,883
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	666,009	262,878	Resultados de ejercicios anteriores	1,126,883	733,603
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,739,953	3,245,291	Resultado del ejercicio	851,549	393,280
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	102,817	33,435	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,003,861	446,303
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	38,989	-	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,003,861	446,303
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-995	-			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	246,863	52,434	TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,234,090	9,065,561
Inversión en valores extranjeros de deuda	3,037	3,037			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda	388	96	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	13,245,658	9,191,964
	12,337,246	8,786,808			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidación	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	39	2,069			
Intereses devengados sobre valores	25,037	12,086			
Reportes	100,047	62,025			
Reembolsos y otros intereses	164	114			
	125,317	76,274			
TOTAL ACTIVO	13,245,658	9,191,964			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	12,099,382	8,734,374	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	99,715	82,025	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	18,689	2,411	Acciones en circulación posición propia	530,148	567,919
Dólares americanos	18,689	2,411	Acciones de Siefiores posición de tenedores	1	1
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	31	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,382,001,779	3,399,507,092
Dólares americanos	31	-			
Divisas por entregar	451	912			
Dólares americanos	451	912			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,304,462	492,436			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	41,569	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	2,546	3,165			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,593,110	489,261			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	595,991	-			
Contratos Futuros sobre Yen	11,176	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	554,776	721,644			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	52,242	37,776			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	25,208	426,559			
Contratos Futuros sobre Euros	257,516	136,672			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	219,810	120,637			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$ 1,003,861	\$ 446,303			
Un valor de los activos netos de:	\$ 13,234,090	\$ 9,065,561			
El precio de la acción de:	\$ 3,019736	\$ 2,666283			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
 Contador General de SIEFORE

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA
 Comisario

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
 Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces
 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 25 de febrero de 2021.

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 31 de Diciembre de:

	2020	2019
Ingresos por la Venta de Valores	9,946,339	5,538,823
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	332,025	263,161
Resultados cambiarios / Otros productos	-35,985	-6,033
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	220,821	155,979
Ingresos Netos	10,463,200	5,951,930
Costo de Ventas de Valores	9,475,062	5,460,871
Gastos Generales	1,328	746
Comisiones Sobre Saldos	135,261	97,033
Egresos Netos	9,611,651	5,558,650
UTILIDAD OPERACIÓN	851,549	393,280
Otros Resultados Integrales	557,558	418,510
Plus (Minus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,409,107	811,790

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
 Contador General de SIEFORE

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA
 Comisario

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
 Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces
 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 25 de febrero de 2021.