



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 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	142,350	28,397
Bancos moneda nacional	367,863	365,254	Dividas por entregar	110,500	8,479
Bancos moneda extranjera	620,155	221,718	Acreedores	31,225	19,517
Dividas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	625	401
	988,018	586,972			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	142,350	28,397
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en dividas	3,069	-			
	3,069	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	4,216,575	1,759,689			
Plus (Minus) en valores de renta variable	498,751	286,662	CAPITAL CONTRIBUIDO	14,553,389	9,266,863
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos	6,576,068	5,911,975	Capital Social pagado	5,755,992	4,047,273
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	527,148	651,276	Prima en venta de acciones	8,797,467	5,219,590
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,262,988	2,295,161			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-258,365	69,052	CAPITAL GANADO	2,925,269	1,465,114
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en dividas distintas al peso	17,342	4,311	Resultados de ejercicios anteriores	1,978,433	1,126,884
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en dividas distintas al peso	813	-55	Resultados del ejercicio	946,836	338,230
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	75,809	-			
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,956	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	775,358	1,007,254
Aportaciones a Instrumentos Financieros Derivados Listados	233,222	150,435	PLUS (MINUS) VALÍAS	775,358	1,007,254
Inversión en valores extranjeros de deuda	3,437	3,037			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	55	319			
	17,180,679	11,892,662	TOTAL CAPITAL CONTABLE	18,254,016	11,738,231
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	18,396,366	11,767,628
Liquidadora	71,995	2,767			
Dividendos o derechos por cobrar	368	319			
Intereses devengados sobre valores	152,159	84,665			
Reembolsos y otros intereses	48	87,794			
	224,600	-			
TOTAL ACTIVO	18,396,366	11,767,628			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	16,942,457	10,942,427	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 dividas en moneda extranjera	30,160	10,013	Acciones en circulación posición propia	533,221	540,971
Dólares americanos	30,160	10,013	Acciones de Siefores posición de tenencia	1	1
Dólares americanos	149	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,755,389,241	4,046,731,532
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	149	-			
Dólares americanos	149	-			
Dólares americanos	5,374	383			
Dólares americanos	5,374	383			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,422,544	1,846,463			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	67,236			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	3,098	2,225			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,786,683	1,595,229			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	578,265	105,457			
Contratos Futuros sobre Yen	54,498	76,337			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,603,323	633,373			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	831,252	58,605			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	25,190	85,331			
Contratos Futuros sobre Euro	354,207	192,964			
Contratos Futuros sobre Otras Dividas	392,584	196,574			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 775,358	\$ 1,007,254
Un valor de los activos netos de:	\$ 18,254,016	\$ 11,739,231
El precio de la acción de:	\$ 3,171,345	\$ 2,900,529

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 18 de octubre 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 30 de Septiembre de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	4,388,967	7,322,475
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	393,173	231,809
Resultados cambiarios / Otros productos	19,493	8,756
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	428,294	19,923
Ingresos Netos	5,229,927	7,580,963
Costo de Ventas de Valores	4,136,137	7,146,626
Gastos Generales	2,295	813
Comisiones Sobre Saldos	144,659	95,294
Egresos Netos	4,283,091	7,242,733
Otros Resultados Integrales	946,836	338,230
Plus (Minus) valias	-228,503	560,961
UTILIDAD OPERACIÓN	946,836	338,230
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	718,333	899,161

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 18 de octubre de 2021.