

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 MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			DEMANDAS		
Bancos moneda nacional	318,248	278,021	Divisas por entregar	41,253	5,711
Bancos monedas extranjeras	141,942	262,086	Acreedores	27,598	-
Divisas por recibir	6,814	-	Provisiones para gastos	13,330	4,973
	467,104	540,107		325	738
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	41,253	5,711
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	284	-			
	284	-	CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL CONTRIBUIDO	8,201,412	6,154,721
Inversión en valores de renta variable	1,679,555	1,228,449	Capital Social pagado	3,670,090	2,880,810
Plus (Menos) valía en valores de renta variable	33,885	60,160	Prima en venta de acciones	4,531,322	3,273,911
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos / UDS	5,338,353	2,601,369	CAPITAL GANADO	1,112,151	848,956
Plus (Menos) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos / UDS	63,765	129,162	Resultados de ejercicios anteriores	1,126,883	733,603
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,599,134	2,544,455	Resultado del ejercicio	-14,732	115,353
Plus (Menos) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-205	16,051	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	127,558	205,372
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados en pesos	108,775	64,729	PLUS (MINUS) VALÍAS	127,558	205,372
Plus (Menos) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	112	-			
	8,854,412	6,644,375	TOTAL CAPITAL CONTABLE	9,441,121	7,209,049
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	9,482,374	7,214,760
Liquidadora	15,353	787			
Dividendos o derechos por cobrar	329	46			
Intereses devengados sobre valores	74,822	29,445			
Reportes	70,013	-			
Reembolsos y otros intereses	57	-			
	166,574	30,278			
TOTAL ACTIVO	9,482,374	7,214,760			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	8,747,637	6,579,646	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	70,158	46	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	6,044	13,525	Acciones en circulación posición propia	606,291	591,965
Dólares americanos	6,044	13,525	Acciones de Siefiores posición de tenedores	1	1
Divisas por recibir	294	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,669,484,106	2,880,218,075
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	461,198	616,119			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	2,650	2,955			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	458,549	613,164			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	800,841	727,821			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	37,863	35,208			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	545,513	445,639			
Contratos Futuros sobre Euros	113,434	151,576			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	103,900	95,189			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (menos) valía de:	\$ 127,558	\$ 205,372
Un valor de los activos netos de:	\$ 9,441,121	\$ 7,209,050
El precio de la acción de:	\$ 2,572,449	\$ 2,502,438

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 28 de Abril 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 31 de Marzo de:

	2020	2019
Ingresos por la Venta de Valores	4,823,980	833,192
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	66,682	50,304
Resultados cambiarios / Otros productos	24,851	-1,505
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-191,669	75,896
Ingresos Netos	4,723,844	957,887
Costo de Ventas de Valores	4,709,594	821,661
Gastos Generales	126	118
Comisiones Sobre Saldos	28,856	20,755
Egresos Netos	4,738,576	842,534
Otros Resultados Integrales	-14,732	115,353
Plus (Menos) valías	-318,745	177,579
UTILIDAD OPERACIÓN	-14,732	115,353
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-333,477	292,932

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 28 de Abril de 2020.