



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO CP, S.A. DE C.V., SIEFORE, SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 () Básica 2 () Básica 3 () Básica 4 () Básica de Pensiones () Corto Plazo (x) Largo Plazo () Previsión Social ()

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	26,254	23,847	Acreedores	8,632	86
Bancos monedas extranjeras	38,935	37,762	Provisiones para gastos	8,536	-
	<u>67,189</u>	<u>61,609</u>		97	86
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>8,632</u>	<u>86</u>
Inversión en valores de renta variable	2,576	34,169			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	389	5,023			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	499,247	638,668	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	16,184	19,146	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>725,765</u>	<u>671,383</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	351,175	68,674	Capital Social pagado	314,539	296,424
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,119	660	Prima en venta de acciones	410,825	374,959
Inversión en valores extranjeros de deuda	-	1,100	CAPITAL GANADO	<u>190,820</u>	<u>140,448</u>
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	<u>874,689</u>	<u>767,448</u>	Resultados de ejercicios anteriores	149,468	123,199
			Resultado del ejercicio	41,452	17,249
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>21,691</u>	<u>24,838</u>
Liquidadora	-	-	PLUS (MINUS) VALIAS	<u>21,691</u>	<u>24,838</u>
Intereses devengados sobre valores	5,130	7,697			
	<u>5,130</u>	<u>7,697</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>938,377</u>	<u>836,668</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>947,009</u>	<u>836,754</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>947,009</u>	<u>836,754</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	874,689	767,448	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	2,080	2,080	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Dólares americanos	2,080	2,080	Acciones en circulación posición propia	446,413	466,322
			Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	314,492,987	295,957,719

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (minus) valia de:	\$ 21,691	\$ 24,838
Un valor de los activos netos de:	\$ 938,377	\$ 836,668
El precio de la acción de:	\$ 2,979547	\$ 2,822538

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 18 de Octubre de 2018

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO CP, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 () Básica 2 () Básica 3 () Básica 4 () Básica de Pensiones () Corto Plazo (x) Largo Plazo () Previsión Social ()

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Septiembre de:

	2018	2017
Ingreso por la Venta de Valores	571,741	337,023
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	22,785	23,826
Resultados cambiarios / Otros productos	-1,954	-5,116
Ingresos Netos	<u>592,572</u>	<u>355,733</u>
Costo de Venta de Valores	542,906	330,086
Gastos Generales	25	1
Comisiones Sobre Saldos	8,168	8,398
Egresos netos	<u>551,120</u>	<u>338,484</u>
Utilidad de operación	<u>41,452</u>	<u>17,249</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valias	-8,703	14,074
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>32,749</u>	<u>31,323</u>

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 18 de Octubre de 2018