



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO LP, 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 () Largo Plazo (x) Previsión Social ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	340,215	80,068	Divisas por entregar	2,618	1,367
Bancos monedas extranjeras	17,342	4,612	Acreedores	6,774	897
Divisas por recibir	5,984	-	Provisiones para gastos	392	80
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	46	-	TOTAL PASIVO	9,784	2,343
	363,541	84,680			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	671,563	515,913	CAPITAL		
Plus (Menos) valores en Valores de Renta Variable	106,240	65,736	Capital contribuido	3,344,181	2,099,830
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	412,998	400,860	Capital social pagado	1,701,339	1,131,300
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	24,814	9,657	Prima en venta de acciones	1,642,842	968,530
Inversión en Instrumentos de Deuda Nacional de Tasa Nominal Denominados en Pesos	2,208,594	1,223,841	Capital ganado	335,985	168,364
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,478	-244	Resultados de ejercicios anteriores	249,344	158,850
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	29,491	42,111	Resultado del ejercicio	86,641	9,514
	3,470,178	2,257,873	Otros Resultados Integrales		
DEUDORES DIVERSOS			PLUS (MINUS) VALÍAS	147,533	75,149
Dividendos o derechos por cobrar	16	38			
Intereses devengados sobre valores	3,701	3,095	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,827,699	2,343,342
	3,718	3,133	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	3,837,483	2,345,686
TOTAL ACTIVO	3,837,483	2,345,686			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	3,440,688	2,215,762	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	960	250	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Dólares americanos	960	250	Acciones en circulación posición propia	613,269	643,322
Divisas por recibir	331	-	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Dólares americanos	331	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,700,726,165	1,130,656,568
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas, moneda extranjera	3	-			
Dólares americanos	3	-			
Divisas por entregar	145	74			
Dólares americanos	145	74			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	326,079	287,223			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	3,476	3,163			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	262,783	247,599			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	59,819	36,461			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	421,785	414,629			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	35,103	35,921			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	182,611	124,937			
Contratos Futuros sobre Euros	137,151	171,332			
Contratos Futuros sobre Yenes	33,029	34,490			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	33,891	48,149			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (menos) valia de:	\$ 147,533	\$ 75,149			
Un valor de los activos netos de:	\$ 3,827,699	\$ 2,343,342			
El precio de la acción de:	\$ 2,29815	\$ 2,071372			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General 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 25 de julio de 2017

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO LP, 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 () Largo Plazo (x) Previsión Social ()

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Junio de:

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	1,303,284	382,057
Intereses, dividendos, premios y derechos	42,083	34,853
Resultado cambiario / Otros productos	-14,122	1,007
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	42,915	-12,476
Ingresos Netos	1,374,160	405,441
Costo de ventas de valores	1,266,321	382,853
Gastos generales	367	292
Comisiones sobre saldos	20,630	12,782
Egresos netos	1,287,519	395,928
Utilidad de operación	86,641	9,514
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	34,657	52,751
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	121,298	62,264

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General 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 25 de julio de 2017