



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 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	5,711	1,118
Bancos moneda nacional	279,021	536,950	Divisas por entregar	-	-
Bancos monedas extranjeras	282,086	25,013	Acreedores	4,972	233
	<u>540,107</u>	<u>561,963</u>	Provisiones para gastos	739	886
			TOTAL PASIVO	<u>5,711</u>	<u>1,118</u>
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,228,449	939,481	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>6,154,721</u>	<u>4,598,811</u>
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	60,160	83,587	Capital social pagado	2,880,810	2,203,700
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,601,369	1,240,601	Prima en venta de acciones	3,273,911	2,305,111
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	129,162	51,352	CAPITAL GANADO	<u>848,957</u>	<u>503,829</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,544,455	2,194,944	Resultados de ejercicios anteriores	733,804	444,369
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,051	12,579	Resultado del ejercicio	115,353	58,660
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	64,729	60,422	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>205,372</u>	<u>147,518</u>
	<u>6,644,375</u>	<u>4,582,967</u>	PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>205,372</u>	<u>147,518</u>
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>7,209,050</u>	<u>5,159,359</u>
Liquidadora	788	180	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>7,214,761</u>	<u>5,160,477</u>
Dividendos o derechos por cobrar	48	89			
Intereses devengados sobre valores	29,445	15,278			
	<u>30,279</u>	<u>15,547</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>7,214,761</u>	<u>5,160,477</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	6,579,646	4,522,545	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	13,525	1,369	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Dólares americanos	13,525	1,369	Acciones en circulación posición propia	591,965	606,297
Divisas por entregar	-	-	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	-	1
Dólares americanos	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,880,218,075	2,203,093,274
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	616,119	659,864			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	2,955	3,409			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	613,164	656,455			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	727,821	795,373			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	35,208	33,545			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	445,838	430,176			
Contratos Futuros sobre Euros	151,576	283,170			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	95,199	67,881			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 205,372	\$ 147,518
Un valor de los activos netos de:	\$ 7,209,050	\$ 5,159,359
El precio de la acción de:	\$ 2,502,438	\$ 2,341,226

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 08 de Abril de 2019

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 31 de Marzo de:

	2019	2018
Ingresos por la venta de Valores	833,192	1,366,990
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	50,364	30,391
Resultado cambiario y Otros productos	-1,505	-2,283
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	75,896	-24,659
Ingresos Netos	<u>957,887</u>	<u>1,370,469</u>
Costo de Ventas de Valores	821,661	1,295,876
Gastos Generales	118	389
Comisiones Sobre Saldos	20,755	15,543
Egresos netos	<u>842,534</u>	<u>1,311,809</u>
UTILIDAD DE OPERACIÓN	<u>115,353</u>	<u>58,660</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valias	177,579	-125,047
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>292,932</u>	<u>-66,387</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

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 08 de Abril de 2019