

## 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 DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

|                                                                                         | 2019             | 2018             |                                     | 2019             | 2018             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                           |                  |                  | <b>PASIVO</b>                       |                  |                  |
| <b>DISPONIBLE</b>                                                                       |                  |                  | <b>OBLIGACIONES</b>                 |                  |                  |
| Bancos moneda nacional                                                                  | 283,403          | 211,868          |                                     | 126,404          | 556              |
| Bancos moneda extranjera                                                                | 45,479           | 147,489          | Divisas por entregar                | 17,209           | 115              |
|                                                                                         | <u>328,882</u>   | <u>359,357</u>   | Acreedores                          | 108,575          | -                |
|                                                                                         |                  |                  | Provisiones para gastos             | 620              | 441              |
| <b>RESERVADOS</b>                                                                       |                  |                  | <b>TOTAL PASIVO</b>                 | <u>126,403</u>   | <u>556</u>       |
| Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas                          | -                | -                |                                     |                  |                  |
|                                                                                         | <u>-</u>         | <u>-</u>         |                                     |                  |                  |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                      |                  |                  | <b>CAPITAL CONTABLE</b>             |                  |                  |
| Inversión en valores de renta variable                                                  | 1,605,956        | 1,205,978        |                                     |                  |                  |
| Plus (Menus) en valores de renta variable                                               | 148,894          | 42,580           |                                     |                  |                  |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos           | 3,433,787        | 2,542,578        |                                     |                  |                  |
| UDIS                                                                                    |                  |                  |                                     |                  |                  |
| Plus (Menus) en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 262,878          | 79,848           |                                     |                  |                  |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos        | 3,245,291        | 2,236,395        | <b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>          | <u>7,492,375</u> | <u>5,679,750</u> |
| Plus (Menus) en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos     | 262,878          | 79,848           | Capital Social pagado               | 3,400,076        | 2,687,338        |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados en pesos                    | 33,435           | -9,475           | Prima en venta de acciones          | 4,092,299        | 2,992,412        |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados en divisas                  | 52,434           | 59,347           |                                     |                  |                  |
| Plus (Menus) en valores extranjeros de deuda                                            | 3,037            | -                |                                     |                  |                  |
| Plus (Menus) en inversión en valores extranjeros de deuda                               | 86               | 6                |                                     |                  |                  |
|                                                                                         | <u>8,786,808</u> | <u>6,072,091</u> | <b>CAPITAL GANADO</b>               | <u>1,126,883</u> | <u>733,603</u>   |
|                                                                                         |                  |                  | Resultados de ejercicios anteriores | 733,603          | 444,369          |
|                                                                                         |                  |                  | Resultado del ejercicio             | 393,280          | 289,234          |
| <b>DEUDORES DIVERSOS</b>                                                                |                  |                  | <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>  | <u>446,303</u>   | <u>27,793</u>    |
| Liquidadora                                                                             | -                | -                |                                     |                  |                  |
| Dividendos o derechos por cobrar                                                        | 2,069            | 161              |                                     |                  |                  |
| Intereses devengados sobre valores                                                      | 12,056           | 9,095            | <b>PLUS (MINUS) VALÍAS</b>          | <u>446,303</u>   | <u>27,793</u>    |
| Reportes                                                                                | 62,025           | -                |                                     |                  |                  |
| Reembolsos y otros intereses                                                            | 114              | 88               |                                     |                  |                  |
|                                                                                         | <u>76,274</u>    | <u>10,254</u>    |                                     |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                     | <u>9,191,954</u> | <u>6,441,702</u> | <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>       | <u>9,065,561</u> | <u>6,441,146</u> |
|                                                                                         |                  |                  | <b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>       | <u>9,191,954</u> | <u>6,441,702</u> |

#### CUENTAS DE ORDEN

|                                                                           |           |           |                                                       |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Valores entregados en custodia                                            | 8,734,374 | 6,012,744 | Capital social autorizado                             | 1,000,000,100     | 1,000,000,100     |
| Garantías recibidas en custodia por Reportes                              | 62,025    | -         | Acciones emitidas                                     | 1,000,000,100,000 | 1,000,000,100,000 |
| Bancos divisas en moneda extranjera                                       | 2,411     | 7,504     | Acciones en circulación posición propia               | 567,919           | 609,160           |
| Dólares americanos                                                        | 2,411     | 7,505     | Acciones de Siefiores posición de terceros            | 1                 | 1                 |
| Divisas por entregar                                                      | 912       | 6         | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 3,399,507,092     | 2,686,728,771     |
| Dólares americanos                                                        | 912       | 6         |                                                       |                   |                   |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga | 492,426   | 675,858   |                                                       |                   |                   |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional                           | 3,165     | 2,924     |                                                       |                   |                   |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera                         | 489,261   | 655,642   |                                                       |                   |                   |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano                                   | -         | 17,293    |                                                       |                   |                   |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta | 721,644   | 624,362   |                                                       |                   |                   |
| Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)                                | 37,776    | 36,533    |                                                       |                   |                   |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano                                   | 426,559   | 338,025   |                                                       |                   |                   |
| Contratos Futuros sobre Euros                                             | 136,672   | 162,605   |                                                       |                   |                   |
| Contratos Futuros sobre Otras Divisas                                     | 120,637   | 87,199    |                                                       |                   |                   |

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Una plus (menos) valía de:        | \$ 446,303   | \$ 27,793    |
| Un valor de los activos netos de: | \$ 9,065,561 | \$ 6,441,146 |
| El precio de la acción de:        | \$ 2.666283  | \$ 2.396850  |

**MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ**

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

**C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA**

Comisario

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 15 de febrero 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 Diciembre de:

|                                                                      | 2019             | 2018             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Ingresos por la Venta de Valores                                     | 5,538,823        | 7,959,310        |
| Intereses, Dividendos, Premios y Derechos                            | 263,161          | 178,159          |
| Resultados cambiarios / Otros productos                              | -6,034           | 1,064            |
| Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados | 155,979          | -28,551          |
| <b>Ingresos Netos</b>                                                | <u>5,951,930</u> | <u>8,109,982</u> |
| Costo de Ventas de Valores                                           | 5,460,871        | 7,748,513        |
| Gastos Generales                                                     | 746              | 1,083            |
| Comisiones Sobre Saldos                                              | 97,033           | 71,152           |
| <b>Egresos Netos</b>                                                 | <u>5,558,650</u> | <u>7,820,748</u> |
| <b>Otros Resultados Integrales</b>                                   |                  |                  |
| Plus (Minus) valías                                                  | 393,280          | 289,234          |
|                                                                      | 418,510          | -244,773         |
| <b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>                                            | <u>811,790</u>   | <u>44,461</u>    |
| <b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>                               | <u>811,790</u>   | <u>44,461</u>    |

**MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ**

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

**C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA**

Comisario

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 15 de febrero de 2020.