



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)

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	129,154	404,723	Divisas por entregar	64,442	17,792
Bancos monedas extranjeras	150,518	12,907	Acreedores	66,590	18,958
Divisas por recibir	34,134	10,342	Provisiones para gastos	345	73
	313,865	427,972			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	131,378	36,823
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	36,364	-			
	36,364	0			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	542,046	463,197	CAPITAL		
Plus (Menus) valías en Valores de Renta Variable	99,841	43,531	Capital contribuido	2,941,550	1,918,462
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	400,292	493,030	Capital social pagado	1,521,171	1,043,056
Plus (Menus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	16,674	4,524	Prima en venta de acciones	1,420,379	875,407
Inversión en instrumentos de Deuda Nacional de Tasa Nominal Denominados en Pesos	2,032,262	638,735			
Plus (Menus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,874	-3,462	Capital ganado	304,499	159,591
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	33,579	25,957	Resultados de ejercicios anteriores	249,344	158,850
	3,127,568	1,665,512	Resultado del ejercicio	55,155	740
DEUDORES DIVERSOS			Otros Resultados Integrales		
Liquidadora	11,171	57,503	PLUS (MINUS) VALÍAS	119,389	44,593
Dividendos e derechos por cobrar	82	40			
Intereses devengados sobre valores	7,826	8,441			
	19,079	65,984	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,365,439	2,122,645
TOTAL ACTIVO	3,496,817	2,159,469	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	3,496,817	2,159,469

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	3,093,989	1,639,555	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	8,008	749	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Dólares americanos	8,008	749	Acciones en circulación posición propia	616,671	647,312
Divisas por recibir	1,816	600	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Dólares americanos	1,816	600	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,520,554,301	1,042,408,356
Divisas por entregar	3,429	1,032			
Dólares americanos	3,429	1,032			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	362,334	241,989			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	3,351	21,456			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	288,337	218,545			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	70,646	1,989			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	492,132	410,654			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	37,956	35,708			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	175,339	137,694			
Contratos Futuros sobre Euros	207,030	165,073			
Contratos Futuros sobre Yenes	38,502	31,317			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	33,305	40,891			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 119,389	\$ 44,593
Un valor de los activos netos de:	\$ 3,365,439	\$ 2,122,645
El precio de la acción de:	\$ 2,212,400	\$ 2,035,026

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 24 de abril 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 31 de Marzo de:

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	651,340	222,020
Intereses, dividendos, premios y derechos	18,069	14,328
Resultado cambiario / Otros productos	-10,119	-764
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	33,590	-8,908
Ingresos Netos	692,880	226,675
Costo de ventas de valores	627,845	219,934
Gastos generales	204	139
Comisiones sobre saldos	9,675	5,963
Egresos netos	637,725	225,935
Utilidad de operación	55,155	740
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	6,514	22,194
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	61,669	22,935

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 24 de abril de 2017