



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO SB3, S.A. DE C.V., SIEFORE, SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO					
DISPONIBLE			PASIVO		
Bancos moneda nacional	1,113,281	2,696,039	Obligaciones	1,104,873	1,576,576
Bancos monedas extranjeras	458,847	1,103,559	Divisas por entregar	59,197	-
Divisas por recibir	34,733	-	Acreedores	1,040,236	1,561,810
	1,606,861	3,799,548	Provisiones para gastos	5,440	14,766
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,104,873	1,576,576
Inversión en valores de renta variable	24,637,688	25,500,756			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	3,122,979	4,992,345	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	75,861,212	54,936,498	CAPITAL CONTRIBUIDO	119,016,356	107,413,196
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,836,697	7,714,237	Capital social pagado	89,277,152	83,944,983
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	62,770,180	63,771,470	Prima en venta de acciones	29,739,204	23,468,213
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	693,138	-1,133,268	CAPITAL GANADO	63,551,873	54,978,322
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	78,740	307,682	Resultados de ejercicios anteriores	54,703,428	45,620,896
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	45,013	104,367	Resultado del ejercicio	8,847,645	9,149,426
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	555,193	948,421	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	18,281,463	13,514,930
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	97,585	117,068	PLUS (MINUS) VALÍAS	18,281,463	13,514,930
Inversión en FIBRAS	2,361,929	3,955,972			
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	-216,933	-210,798	TOTAL CAPITAL CONTABLE	200,848,892	175,898,448
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	582,396	593,556			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,432,955	953,175	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	201,953,765	177,475,024
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	246,359	169,316			
Inversión en títulos fiduciarios	9,283,828	6,688,216			
Plus (Minus) valia en títulos fiduciarios	1,456,045	1,781,662			
Inversión en instrumentos de deuda por reporte	2,795,729	-			
Plus (Minus) valia de valores por reporte	3,281	-			
	198,644,993	171,150,875			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	191,735	1,216,716			
Dividendos o derechos por cobrar	457	76,611			
Intereses devengados sobre valores	1,498,551	1,231,474			
Reportos	-3,180	-			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte	14,798	-			
	1,702,311	2,524,801			
TOTAL ACTIVO	201,953,765	177,475,024			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	195,263,188	170,557,118	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Valores entregados en custodia por reporte	2,810,628	-	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	840	2,573	Acciones en circulación posición propia	132,426,686	127,433,029
Bancos divisas en moneda extranjera	23,385	59,980	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	18,458,021,724	17,352,681,904
Dólares americanos	22,481	55,254			
Euro	261	54			
Otros Divisas	643	4,382			
Dólar Canadiense	643	4,382			
Divisas por recibir	1,760	-			
Dólares americanos	1,760	-			
Divisas por entregar	3,000	-			
Dólares americanos	3,000	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	6,676,537	7,258,566			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	11,482,643	14,037,274			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,092,800	2,356,188			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	112,219	143,868			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,970,964	10,599,238			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	301,571			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	660	889			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	328,000	326,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	15,962,116	13,477,587			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,615,527	2,243,642			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	7,832,499	4,592,297			
Contratos Futuros sobre Euros	2,943,501	3,562,573			
Contratos Futuros sobre Venes	626,160	705,161			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,617,829	2,047,595			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	328,000	326,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	\$ 18,281,463	\$ 13,514,930			
Un valor de los activos netos de:	\$ 200,848,892	\$ 175,898,448			
El precio de la acción de:	\$ 10.803876	\$ 10.062774			

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 30 de Octubre de 2019

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Septiembre de:

	2019	2018
Ingresos por la Venta de Valores	61,379,305	75,567,568
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	8,378,941	5,200,800
Resultado cambiario / Otros productos	19,834	-119,072
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,273,859	2,150,445
Ingresos Netos	70,051,939	82,829,741
Costo de Ventas de Valores	59,800,680	72,407,473
Gastos Generales	14,605	18,940
Comisiones Sobre Saldos	1,365,220	1,254,002
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	23,789	0
Egresos netos	61,204,294	73,680,315
Utilidad de operación	8,847,645	9,149,426
Otros Resultados Integrales	11,025,243	-2,459,108
Plus (Minus) Valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	19,872,888	6,690,318

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 30 de Octubre de 2019