



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 ()

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO					
DISPONIBLE			PASIVO		
Bancos moneda nacional	2,696,039	1,900,292	OBLIGACIONES	1,576,576	52,235
Bancos monedas extranjeras	1,103,509	571,521	Acreedores	1,561,809	39,376
	<u>3,799,548</u>	<u>2,471,812</u>	Provisiones para gastos	14,766	12,858
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	25,500,756	25,946,246			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	4,992,345	7,167,050			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	54,936,497	50,281,638	TOTAL PASIVO	1,576,576	52,235
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,714,237	7,339,308			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	63,771,469	45,546,264	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,133,268	-523,409			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	307,682	307,682	CAPITAL CONTRIBUIDO	107,413,197	93,641,318
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	104,387	115,328	Capital Social pagado	83,944,983	77,220,005
Inversión en valores extranjeros de deuda	948,421	936,522	Prima en venta de acciones	23,468,213	16,421,313
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda extranjeros de deuda	117,068	78,967			
Inversión en FIBRAS	3,955,972	1,629,646	CAPITAL GANADO	54,970,321	42,780,026
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	-210,798	-110,099	Resultados de ejercicios anteriores	45,820,895	37,401,947
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	593,356	375,230	Resultado del ejercicio	9,149,426	5,378,079
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	953,175	1,754,135			
Inversión en títulos fiduciarios	169,316	206,081	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	13,514,930	15,832,601
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	6,666,216	6,103,765			
	<u>171,150,675</u>	<u>148,710,749</u>	PLUS (MINUS) VALÍAS	13,514,930	15,832,601
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1,216,716	-			
Dividendos o ganancias por cobrar	15,611	53,639			
Intereses devengados sobre valores	1,231,474	1,070,581			
	<u>2,524,801</u>	<u>1,123,619</u>			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	175,898,448	152,253,946
TOTAL ACTIVOS	177,475,024	152,306,180	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	177,475,024	152,306,180

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	170,557,118	148,335,519	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,573	2,867	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	59,690	31,621	Acciones en circulación posición propia	127,433,029	117,860,095
Dolares americanos	55,254	30,883	Acciones de Siefores, posición de tenedores	1	1
Euro	454	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	17,352,681,904	15,961,892,456
Otros Divisas	4,382	738			
Dólar Canadiense	4,382	738			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	7,255,556	6,793,674			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	14,037,274	8,816,086			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,356,108	3,071,423			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	143,668	1,90,685			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	10,909,238	4,857,775			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	301,571	399,516			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	689	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	326,000	326,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	13,477,567	24,623,023			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,243,642	4,263,424			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,592,297	10,920,159			
Contratos Futuros sobre Euro	3,562,673	5,589,862			
Contratos Futuros sobre Yenes	705,161	1,764,422			
Contratos Futuros sobre Otros Divisas	2,047,595	1,759,356			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	326,000	326,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	\$ 13,514,930	\$ 15,832,601			
Un valor de los activos netos de:	\$ 175,898,448	\$ 152,253,946			
El precio de la acción de:	\$ 10.62274	\$ 9.468675			

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 18 de Octubre de 2018

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:

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	75,567,569	46,993,008
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	5,230,800	3,924,592
Resultado cambiario / Otros productos	-119,072	-102,007
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,150,445	1,831,470
Ingresos Netos	82,829,742	52,647,063
Costo de Ventas de Valores	72,407,473	46,162,617
Gastos Generales	18,840	18,461
Comisiones Sobre Saldos	1,254,002	1,087,906
Egresos netos	73,680,315	47,268,984
UTILIDAD DE OPERACIÓN	9,149,426	5,378,079
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valias	-2,459,108	5,436,248
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	6,690,318	10,814,327

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 18 de Octubre de 2018