



# 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 ( )

### ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	<b>1,118</b>	<b>131,378</b>
Bancos moneda nacional	536,950	129,154	Divisas por entregar	-	64,442
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	25,013	150,518	Acreedores	233	66,590
Bancos monedas extranjeras	-	34,134	Provisiones para gastos	886	345
Divisas por recibir	<b>561,963</b>	<b>313,895</b>			
<b>RESERVADOS</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,118</b>	<b>131,378</b>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	-	36,354			
	<b>-</b>	<b>36,354</b>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	939,481	542,046	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>4,508,811</b>	<b>2,941,550</b>
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	83,587	99,841	Capital social pagado	2,203,700	1,521,171
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,240,601	400,292	Prima en venta de acciones	2,305,111	1,420,379
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	51,352	16,674			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,194,944	2,032,262	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>503,029</b>	<b>304,499</b>
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,579	2,874	Resultados de ejercicios anteriores	444,369	249,344
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	60,422	33,579	Resultado del ejercicio	58,660	55,155
	<b>4,582,967</b>	<b>3,127,568</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>147,518</b>	<b>119,389</b>
Liquidadora	180	11,171			
Dividendos o derechos por cobrar	89	82	<b>PLUS (MINUS) VALÍAS</b>	<b>147,518</b>	<b>119,389</b>
Intereses devengados sobre valores	15,278	7,626			
	<b>15,547</b>	<b>19,879</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>5,159,359</b>	<b>3,365,439</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5,160,477</b>	<b>3,496,817</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>5,160,477</b>	<b>3,496,817</b>

### CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	4,522,545	3,093,989	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	1,369	8,008	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Dolares americanos	1,369	8,008	Acciones en circulación posición propia	606,297	616,671
Divisas por recibir	-	1,816	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Divisas por entregar	-	3,429	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,203,093,274	1,520,554,301
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	659,864	382,334			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	3,409	3,351			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	656,455	288,337			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	70,646			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	795,373	492,132			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	33,545	37,956			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	430,776	175,339			
Contratos Futuros sobre Euro	263,170	207,030			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	38,502			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	67,881	33,305			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 147,518	\$ 119,389			
Un valor de los activos netos de:	\$ 5,159,359	\$ 3,365,439			
El precio de la acción de:	\$ 2.341226	\$ 2.212400			

**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 17 de Abril de 2018

## COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

### FONDO PROFUTURO LP, S.A. DE C.V., 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:

	2018	2017
Ingreso por la Venta de Valores	1,366,990	651,340
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	30,391	18,069
Resultados cambiarios / Otros productos	-2,253	-10,119
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-24,659	33,590
<b>Ingresos Netos</b>	<b>1,370,469</b>	<b>692,880</b>
Costo de Ventas de Valores	1,295,876	627,845
Gastos Generales	389	204
Comisiones Sobre Saldos	15,543	9,675
<b>Egresos Netos</b>	<b>1,311,809</b>	<b>637,725</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>58,660</b>	<b>55,155</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Mínus) valias	-125,047	6,514
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-66,387</b>	<b>61,669</b>

**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 17 de Abril de 2018