



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO SB4, 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 (x) Básica de Pensiones () Corto Plazo () Largo Plazo () Previsión Social ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			Bancos moneda nacional	192,097	62,600
Bancos moneda nacional	750,389	1,605,705	Divisas por entregar	425	-
Bancos monedas extranjeras	2,594,381	150,399	Acreedores	184,941	51,842
	3,254,770	1,756,103	Provisiones para gastos	6,731	10,758
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	192,097	62,600
Inversión en valores de renta variable	12,947,503	12,265,384			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,297,927	2,378,544			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	27,327,998	22,711,986			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,713,665	4,001,449			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	27,212,722	25,541,585			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-384,428	-155,558			
Deposito Traspaso Bancario	3,034	2,192			
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	16	32			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	110,578	191,414			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	29,475	69,782			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	647,867	646,604			
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	91,734	61,499			
Inversión en FIBRAS	1,034,195	1,789,724			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	-133,617	-88,406			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	461,506	554,536			
Plus (Minus) valia en aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	321,424	521,479			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	60,747	72,392			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,900,164	2,729,463			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	603,194	789,950			
	79,205,704	74,093,951			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE		
Liquidadores	8,064	5,152	CAPITAL CONTRIBUIDO	39,344,643	36,059,625
Dividendos o derechos por cobrar	2,916	12,572	Capital social pagado	36,300,769	35,208,648
Intereses devengados sobre valores	610,198	614,694	Prima en venta de acciones	3,043,874	850,377
	621,178	532,417			
			CAPITAL GANADO	38,306,199	33,131,261
			Resultados de ejercicios anteriores	36,623,266	32,642,358
			Resultado del ejercicio	1,682,933	488,904
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5,238,713	7,129,585
			PLUS (MINUS) VALIAS	5,238,713	7,129,585
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	82,889,555	76,319,871
TOTAL ACTIVO	83,061,652	76,382,471	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	83,061,652	76,382,471

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	78,744,198	73,539,415	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,082	2,059	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	129,269	8,359	Acciones en circulación posición propia	53,928,673	53,713,672
Dólares americanos	129,149	7,791	Acciones de Siefors posición de terceros	1	1
Euro	120	568	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,505,089,100	7,277,888,429
Otras Divisas	120	568			
Dólar Canadiense	120	568			
Divisas por entregar	22	-			
Dólares americanos	22	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,697,274	3,505,923			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	11,184,703	13,284,339			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,237,334	1,400,225			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	7,553,516	9,594,746			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	14,594	-			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	258	366			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,379,000	2,379,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	9,610,169	12,185,684			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,039,028	1,692,198			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,388,586	3,398,284			
Contratos Futuros sobre Euros	1,678,351	3,722,413			
Contratos Futuros sobre Yenes	19,692	-			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,105,313	993,818			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,379,000	2,379,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
 Una plus (minus) valia de: \$ 5,238,713 \$ 7,129,585
 Un valor de los activos netos de: \$ 82,889,555 \$ 76,319,871
 El precio de la acción de: \$ 10.965652 \$ 10.409713

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 08 de Abril de 2019

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB4, 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 (x) Básica de Pensiones () Corto Plazo () Largo Plazo () Previsión Social ()

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Marzo de:

	2019	2018
Ingresos por la venta de Valores	6,828,771	9,553,087
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	766,790	739,295
Resultado cambiario / Otros productos	-3,545	-89,510
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	979,679	-181,323
Ingresos Netos	8,571,695	10,051,549
Costo de Ventas de Valores	6,698,818	9,373,648
Gastos Generales	1,998	3,622
Comisiones Sobre Saldos	187,946	165,375
Egresos netos	6,888,762	9,562,645
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,682,933	488,904
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	2,213,407	-1,200,422
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	3,896,340	-711,518

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 08 de Abril de 2019