



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 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	16,674	110,620
Bancos moneda nacional	310,738	736,480	Divisas por entregar		-
Bancos monedas extranjeras	44,992	61,369	Acreedores	12,658	109,972
Divisas por recibir	2,171	-	Provisiones para gastos	290	648
	357,901	797,849			
			TOTAL PASIVO	16,674	110,620
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,394,593	940,794	CAPITAL CONTRIBUIDO	7,121,366	5,368,473
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	84,129	88,596	Capital social pagado	3,259,069	2,558,214
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,279,009	1,392,162	Prima en venta de acciones	3,862,297	2,810,259
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos	211,321	71,245			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,793,571	2,999,254	CAPITAL GANADO	1,028,655	766,890
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	20,479	10,272	Resultados de ejercicios anteriores	733,603	444,369
Inversión en valores extranjeros de deuda	52,736	38,287	Resultado del ejercicio	295,052	322,521
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	3,037	-			
Inversión en instrumentos de deuda por reporte	102	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	316,030	170,113
Plus (Minus) valia de valores por reporte	248,592	-			
	399	-	PLUS (MINUS) VALÍAS	316,030	170,113
	8,087,968	5,540,610			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	8,466,051	6,305,476
Liquidadora	1	60,453			
Dividendos o derechos por cobrar	205	564	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	8,482,725	6,416,096
Intereses devengados sobre valores	35,585	16,520			
Reportos	-391	-			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte	1,456	-			
	36,856	77,637			
TOTAL ACTIVO	8,482,725	6,416,096			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	7,786,241	5,502,323	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Valores entregados en custodia por reporte	290,056	-	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	2,280	3,278	Acciones en circulación posición propia	578,727	590,848
Dólares americanos	2,280	3,278	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Divisas por recibir	110	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,258,489,375	2,557,623,371
Dólares americanos	110	-			
Divisas por entregar	189	-			
Dólares americanos	189	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	440,988	657,322			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	3,057	3,515			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	437,931	653,807			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	680,834	361,790			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	36,301	33,991			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	385,657	103,539			
Contratos Futuros sobre Euros	151,747	146,240			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	104,130	78,019			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 316,030	\$ 170,113
Un valor de los activos netos de:	\$ 8,466,051	\$ 6,305,476
El precio de la acción de:	\$ 2,519,761	\$ 2,464,796

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

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 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 30 de Septiembre de:

	2019	2018
Ingresos por la venta de Valores	4,323,832	4,841,076
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	186,937	123,064
Resultado cambiario / Otros productos	-2,848	-3,921
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	109,177	70,020
Ingresos Netos	4,619,098	5,030,239
Costo de Ventas de Valores	4,252,520	4,655,815
Gastos Generales	593	854
Comisiones Sobre Saldos	69,087	51,049
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	1,846	-
Egresos netos	4,324,046	4,707,718
UTILIDAD DE OPERACIÓN	295,052	322,521
Otros Resultados Integrales	288,238	-102,453
Plus (Minus) valias		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	583,290	220,068

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

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