



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 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	736,480	423,360	Acreeedores	110,620	1,139
Bancos monedas extranjeras	61,369	20,699	Provisiones para gastos	109,972	681
	<u>797,849</u>	<u>444,059</u>		648	458
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>110,620</u>	<u>1,139</u>
Inversión en valores de renta variable	940,794	790,864			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	88,596	153,319			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,392,162	1,079,856	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	71,245	36,050			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,999,254	1,906,222	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>5,368,473</u>	<u>3,877,012</u>
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,272	5,890	Capital Social pagado	2,558,214	1,935,353
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	38,287	31,847	Prima en venta de acciones	2,810,259	1,941,659
	<u>5,540,610</u>	<u>4,004,048</u>	CAPITAL GANADO	<u>766,890</u>	<u>389,305</u>
DEUDORES DIVERSOS			Resultados de ejercicios anteriores	444,369	249,344
Liquidadora	60,453	-	Resultado del ejercicio	322,521	139,961
Dividendos o derechos por cobrar	664	257	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>170,113</u>	<u>195,260</u>
Intereses devengados sobre valores	16,520	14,351	PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>170,113</u>	<u>195,260</u>
	<u>77,637</u>	<u>14,609</u>			
TOTAL ACTIVOS	<u>6,416,096</u>	<u>4,462,716</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>6,305,476</u>	<u>4,461,577</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>6,416,096</u>	<u>4,462,716</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	5,502,323	3,972,201	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	3,278	1,140	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Dolares americanos	3,278	1,140	Acciones en circulación posición propia	590,848	610,386
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	657,322	211,675	Acciones de Siefiores, Posición de Terceros	1	1
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	3,515	3,537	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,557,623,371	1,934,743,041
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	653,807	161,831			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	46,306			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	361,790	534,183			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	33,991	33,570			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	103,539	265,098			
Contratos Futuros sobre Euros	146,240	172,860			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	24,184			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	78,019	38,472			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	\$ 170,113	\$ 195,260			
Un valor de los activos netos de:	\$ 6,305,476	\$ 4,461,577			
El precio de la acción de:	\$ 2,464,796	\$ 2,305,304			

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 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:

	2018	2017
Ingreso por la Venta de Valores	4,841,076	2,665,842
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	123,064	67,862
Resultados cambiarios / Otros productos	-3,921	-13,957
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	70,020	47,067
Ingresos Netos	<u>5,036,239</u>	<u>2,766,815</u>
Costo de Ventas de Valores	4,655,815	2,592,801
Gastos Generales	854	454
Comisiones Sobre Saldos	51,049	33,600
Egresos Netos	<u>4,707,718</u>	<u>2,626,854</u>
UTILIDAD DE OPERACIÓN	<u>322,521</u>	<u>139,961</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valias	-102,453	82,384
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>220,068</u>	<u>222,345</u>

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