



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 ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1,420,196	1,020,218		448,493	56,937
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	3,063,169	2,239,862	Divisas por entregar	191	-
Bancos monedas extranjeras	3,535,545	1,250,100	Acreedores	433,590	34,585
			Provisiones para gastos	14,712	22,351
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	448,493	56,937
Inversión en valores de renta variable	24,235,021	24,490,663			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	3,063,169	2,239,862	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	65,976,399	51,327,976	CAPITAL CONTRIBUIDO	111,333,595	98,127,459
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	7,906,495	7,045,677	Capital social pagado	85,759,356	79,740,098
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	61,552,199	55,316,033	Prima en venta de acciones	25,574,239	18,987,361
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-976,597	-656,108			
Deposito Traspaso Bancario	22,828	7,622	CAPITAL GANADO	58,155,461	47,731,639
Plus (Minus) valia en inversión en el Deposito Traspaso Bancario	120	112	Resultados de ejercicios anteriores	54,703,428	45,820,895
Deposito Traspaso Bancario	204,682	307,682	Resultado del ejercicio	3,452,033	1,910,743
Plus (Minus) valia en inversión en el Deposito Traspaso Bancario	64,293	118,084			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	948,421	946,831	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	11,609,114	13,646,318
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	140,188	95,417	PLUS (MINUS) VALÍAS	11,609,114	13,646,318
Inversión en FIBRAS	2,361,929	3,731,766			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	-292,877	-169,488	TOTAL CAPITAL CONTABLE	181,098,170	160,165,415
Aportas de Instrumentos Financieros Derivados Listados	687,242	745,852			
Inversión en valores extranjeros de deuda	917,203	1,393,307	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	181,546,663	160,162,352
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	169,528	177,577			
Inversión en Títulos Fiduciarios	8,077,958	5,731,779			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,504,773	1,782,001			
	176,992,994	157,665,857			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	16,117	10,798			
Dividendos o derechos por cobrar	7,461	25,435			
Intereses devengados sobre valores	1,394,545	1,210,162			
	1,418,124	1,246,394			
TOTAL ACTIVO	181,546,663	160,162,352			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	175,905,752	156,919,976	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,765	3,861	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	109,237	12,830	Acciones en circulación posición propia	128,069,484	121,912,247
Dólares americanos	108,943	11,722	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	17,729,857,828	16,482,606,912
Otras Divisas	294	1,109			
Dólar Canadiense	294	1,109			
Divisas por entregar	10	-			
Dólares americanos	9,967,517	7,540,046			
Compromiso futuro por la adquisición de títulos fiduciarios	13,149,144	14,280,843			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,431,241	2,771,798			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	108,465	139,262			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	10,229,248	11,043,074			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	53,511	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	650	689			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	326,000	326,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	14,441,673	22,839,284			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,321,323	3,644,745			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	6,236,822	9,893,725			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,835,055	6,476,343			
Contratos Futuros sobre Euros	606,540	718,566			
Contratos Futuros sobre Yenes	2,016,533	1,777,905			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	326,000	326,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	\$ 11,609,114	\$ 13,646,318			
Un valor de los activos netos de:	\$ 181,098,170	\$ 160,105,415			
El precio de la acción de:	\$ 10.141052	\$ 9.642280			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

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 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 31 de Marzo de:

	2019	2018
Ingresos por la Venta de Valores	20,110,170	19,405,596
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,758,630	1,655,561
Resultados cambiarios y Otros productos	-19,837	-74,443
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,467,083	248,062
Ingresos Netos	23,316,046	21,264,775
Costo de Ventas de Valores	19,438,485	18,950,652
Gastos Generales	3,926	5,726
Comisiones Sobre Saldos	421,602	397,654
Intereses sobre inversiones en valores a entregar		
Egresos netos	19,864,013	19,354,032
Utilidad de operación	3,452,033	1,910,743
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	4,352,894	-2,327,720
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	7,804,927	-416,977

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

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