



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO CP, 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 (x) Largo Plazo () Previsión Social ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	4,972	8,633
Bancos moneda nacional	41,129	28,254	Divisas por entregar	4,934	-
Bancos monedas extranjeras	14,801	38,935	Acreedores	-	8,536
	<u>55,930</u>	<u>67,189</u>	Provisiones para gastos	38	97
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>4,972</u>	<u>8,633</u>
Inversión en valores de renta variable	11,233	2,576			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	-620	389	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	771,143	499,247	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>822,885</u>	<u>725,765</u>
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	39,608	16,184	Capital social pagado	345,796	314,940
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	214,008	351,175	Prima en venta de acciones	477,089	410,825
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	795	5,119	CAPITAL GANADO	<u>235,828</u>	<u>190,921</u>
	<u>1,036,167</u>	<u>874,690</u>	Resultados de ejercicios anteriores	203,602	149,469
DEUDORES DIVERSOS			Resultado del ejercicio	32,226	41,452
Liquidadora	4,929	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>39,783</u>	<u>21,690</u>
Intereses devengados sobre valores	6,442	5,130	PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>39,783</u>	<u>21,690</u>
	<u>11,371</u>	<u>5,130</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>1,098,496</u>	<u>938,376</u>
TOTAL ACTIVO	<u>1,103,468</u>	<u>947,009</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>1,103,468</u>	<u>947,009</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	1,036,167	874,699	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	750	2,380	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Dolares americanos	750	2,080	Acciones en circulación posición propia	425,023	446,413
Divisas por entregar	250	-	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Dolares americanos	250	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	345,371,072	314,492,997

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 39,783	\$ 21,691
Un valor de los activos netos de:	\$ 1,098,496	\$ 938,377
El precio de la acción de:	\$ 3.176/17	\$ 2.979/47

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 30 de Octubre de 2019

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO CP, 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 (x) Largo Plazo () Previsión Social ()

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Septiembre de:

	2019	2018
Ingreso por la Venta de Valores	887,507	571,741
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,487	-1,954
Resultados cambiarios / Otros productos		
Ingresos Netos	<u>911,048</u>	<u>592,572</u>
Costo de Venta de Valores	869,469	542,907
Gastos Generales	0	25
Comisiones Sobre Saldos	9,353	8,188
Egresos Netos	<u>878,222</u>	<u>551,120</u>
UTILIDAD DE OPERACIÓN	32,226	41,452
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valias	16,482	-8,703
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>50,708</u>	<u>32,749</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

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