



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB1, S.A. DE C.V., SIEFORE, SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 (x) Básica 2 () Básica 3 () 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	67,196	2,264
Bancos moneda nacional	225,134	399,730	Divisas por entregar	45,804	-
Bancos monedas extranjeras	68,777	218,428	Acreedores	20,126	187
Divisas por recibir	62,536	-	Provisiones para gastos	1,466	2,077
	356,447	618,158			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	67,196	2,264
Inversión en valores de renta variable	925,337	829,771			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	144,723	201,724			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,284,402	6,854,584			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,355,266	994,030			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,630,539	4,885,960	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-193,226	-139,868	CAPITAL CONTRIBUIDO	8,473,125	6,365,588
Deposito Traspaso Bancario	4,936	4,141	Capital Social pagado	7,206,001	6,282,307
Plus (Minus) valia en inversión en el Deposito Traspaso Bancario	15,792	21,299	Prima en venta de acciones	1,267,124	83,281
Inversión en valores extranjeros de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	4,458	7,737			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	89,717	88,848	CAPITAL GANADO	8,176,793	7,391,921
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas			Resultados de ejercicios anteriores	7,952,105	7,151,864
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	13,927	10,382	Resultado del ejercicio	224,688	240,057
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	10,707	21,775			
Inversión en valores extranjeros de deuda	194,471	297,020	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,373,821	1,118,100
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	48,646	44,036			
	17,529,721	14,121,498	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,373,821	1,118,100
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	18,023,739	14,875,609
Liquidadora	26,631	186			
Dividendos o derechos por cobrar	141	154	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	18,090,935	14,877,873
Intereses devengados sobre valores	177,995	137,879			
	204,767	138,219			
TOTAL ACTIVO	18,090,935	14,877,873			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	17,519,014	14,099,722	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	63	-	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Bancos divisas en moneda extranjera	3,552	11,961	Acciones en circulación posición propia	17,090,557	15,264,361
Dólares americanos	3,540	11,932	Acciones de Siefore, Posición de Tenores	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,144,538,024	1,869,277,988
Otras Divisas	12	29			
Dólar Canadiense	12	29			
Divisas por recibir	3,227	-			
Dólares americanos	3,227	-			
Divisas por entregar	2,353	-			
Dólares americanos	2,353	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	184,054	376,534			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	14,550	50,465			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	50,489	207,069			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	15	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	119,000	119,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,144,029	1,263,872			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	394,322	375,945			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	412,171	464,547			
Contratos Futuros sobre Euros	104,710	187,994			
Contratos Futuros sobre Yenes	72,256	72,540			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	41,570	44,146			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	119,000	119,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	\$ 1,373,821	\$ 1,118,100			
Un valor de los activos netos de:	\$ 18,023,739	\$ 14,875,609			
El precio de la acción de:	\$ 8.338037	\$ 7.893486			

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 SB1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 (x) Básica 2 () Básica 3 () 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	1,556,866	1,611,918
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	162,680	142,052
Resultados cambiarios / Otros productos	-3,476	-13,350
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	18,183	62,770
Ingresos Netos	1,754,253	1,803,390
Costo de Ventas de Valores	1,485,676	1,525,773
Gastos Generales	274	306
Comisiones Sobre Saldos	43,615	37,254
Egresos Netos	1,529,565	1,563,333
UTILIDAD OPERACIÓN	224,688	240,057
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valías	336,431	-57,171
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	561,119	182,886

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