



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 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	20,850	2,648
Bancos moneda nacional	203,904	193,903	Divisas por entregar	159	-
Bancos monedas extranjeras	86,444	95,987	Acreedores	19,242	1,428
Divisas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	1,449	1,220
	290,348	289,890			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	20,850	2,648
Inversión en valores de renta variable	850,140	834,824			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	132,769	253,158			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,576,363	7,548,515			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos y UDIS	1,690,772	926,951			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,992,089	4,337,636	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-123,842	-168,355			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	15,792	21,299	CAPITAL CONTRIBUIDO	7,672,373	5,865,109
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	4,244	8,053	Capital Social pagado	6,890,266	6,072,263
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	51,440	88,648	Prima en venta de acciones	782,107	-207,154
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	9,193	10,033			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	9,276	56,523	CAPITAL GANADO	8,364,449	7,596,151
Inversión en valores extranjeros de deuda	194,471	217,220	Resultados de ejercicios anteriores	7,952,107	7,151,865
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	55,616	41,443	Resultado del ejercicio	412,342	444,286
	17,498,323	14,176,146			
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,768,752	1,071,280
Liquidadora	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	190	1,341	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,768,752	1,071,280
Intereses devengados sobre valores	77,563	67,811			
	77,753	69,152			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	17,805,574	14,532,540
TOTAL ACTIVO	17,826,424	14,535,188	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	17,826,424	14,535,188

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	17,449,047	14,119,623	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	54	-	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Bancos divisas en moneda extranjera	4,501	4,893	Acciones en circulación posición propia	16,405,300	14,629,348
Dólares americanos	4,459	4,778	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Euro	23	23	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,050,510,301	1,806,705,049
Otras Divisas	19	92			
Dólar Canadiense	19	92			
Divisas por entregar	8	-			
Dólares americanos	8	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	179,401	430,598			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	10,197	48,207			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	50,189	263,391			
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	1,360,830	1,084,669			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	680,082	395,377			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	-	2,819			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	374,278	285,608			
Contratos Futuros sobre Euros	90,695	155,003			
Contratos Futuros sobre Yenes	60,103	77,414			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	36,673	49,447			
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: \$ 1,768,752 \$ 1,071,280
Un valor de los activos netos de: \$ 17,805,574 \$ 14,532,540
El precio de la acción de: \$ 8,614,562 \$ 7,978,186

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 22 de julio 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 30 de Junio de:

	2019	2018
Ingresos por la Venta de Valores	2,817,670	3,718,465
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	373,769	290,798
Resultados cambiarios / Otros productos	-3,998	-911
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	12,686	40,946
Ingresos Netos	3,200,127	4,049,298
Costo de Ventas de Valores	2,699,532	3,529,712
Gastos Generales	512	615
Comisiones Sobre Saldos	87,738	74,885
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	3	0
Egresos Netos	2,787,785	3,605,012
Otros Resultados Integrales	412,342	444,286
Plus (Minus) valías	731,362	-103,991
UTILIDAD OPERACIÓN	1,414,704	340,295
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,143,704	340,295

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 22 de julio de 2019