



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 ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	423,360	112,732	Divisas por entregar	-	8,326
Bancos monedas extranjeras	20,699	16,851	Acreedores	681	54,702
Divisas por recibir	-	3,876	Provisiones para gastos	458	275
	<u>444,059</u>	<u>133,459</u>			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>1,139</u>	<u>63,303</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	-	36,908			
	<u>-</u>	<u>36,908</u>			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	790,864	483,569	CAPITAL		
Plus (Minus) valías en Valores de Renta Variable	153,319	99,617	Capital contribuido	<u>3,877,012</u>	<u>2,376,749</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,079,856	400,662	Capital social pagado	1,935,353	1,282,120
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	36,050	14,437	Prima en venta de acciones	1,941,659	1,114,629
Inversión en Instrumentos de Deuda Nacional de Tasa Nominal Denominados en Pesos	1,906,222	1,544,258			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,890	314	Capital ganado	<u>389,305</u>	<u>196,752</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	31,847	27,898	Resultados de ejercicios anteriores	249,344	158,850
	<u>4,004,048</u>	<u>2,570,755</u>	Resultado del ejercicio	139,961	37,902
DEUDORES DIVERSOS			Otros Resultados Integrales		
Liquidadora	-	1,969			
Dividendos o derechos por cobrar	257	46			
Intereses devengados sobre valores	14,351	8,037	PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>195,260</u>	<u>114,368</u>
	<u>14,609</u>	<u>10,052</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>4,462,716</u>	<u>2,751,173</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>4,461,577</u>	<u>2,687,869</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>4,462,716</u>	<u>2,751,173</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	3,972,201	2,542,858	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	1,140	870	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Dólares americanos	1,140	870	Acciones en circulación posición propia	610,386	624,482
Divisas por recibir	-	200	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Dólares americanos	-	200	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,934,743,041	1,261,495,113
Divisas por entregar	-	430			
Dólares americanos	-	430			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	211,675	270,316			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	3,537	3,200			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	161,831	206,532			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	46,306	60,594			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	534,183	398,704			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	33,570	35,982			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	265,098	123,200			
Contratos Futuros sobre Euros	172,860	181,235			
Contratos Futuros sobre Yenes	24,184	32,842			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	38,472	25,445			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$ 195,260	\$ 114,368			
Un valor de los activos netos de:	\$ 4,461,577	\$ 2,687,869			
El precio de la acción de:	\$ 2.305304	\$ 2.129647			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General 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 24 de octubre de 2017

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:

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	2,665,842	775,486
Intereses, dividendos, premios y derechos	67,862	50,277
Resultado cambiario / Otros productos	-13,957	3,460
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	47,067	-11,459
Ingresos Netos	<u>2,766,815</u>	<u>817,764</u>
Costo de ventas de valores	2,592,801	758,572
Gastos generales	453	468
Comisiones sobre saldos	33,600	20,802
Egresos netos	<u>2,626,654</u>	<u>779,862</u>
Utilidad de operación	<u>139,961</u>	<u>37,902</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	82,384	91,970
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>222,345</u>	<u>129,872</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General 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 24 de octubre de 2017