



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 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	211,966	410,305	Divisas por entregar	556	2,676
Bancos monedas extranjeras	147,489	16,262	Acreedores	115	2,006
	<u>359,455</u>	<u>426,567</u>	Provisiones para gastos	441	670
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>556</u>	<u>2,676</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
	<u>-</u>	<u>-</u>	CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>5,678,750</u>	<u>4,177,744</u>
Inversión en valores de renta variable	1,205,978	814,006	Capital social pagado	2,887,338	2,063,867
Plus (Menos) valia en valores de renta variable	-42,580	229,417	Prima en venta de acciones	2,992,412	2,113,877
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,542,578	1,119,498	CAPITAL GANADO	<u>733,603</u>	<u>444,369</u>
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	79,848	43,187	Resultados de ejercicios anteriores	444,369	249,343
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,236,395	2,225,478	Resultado del ejercicio	289,234	195,026
Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-9,475	-39	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>27,793</u>	<u>272,565</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	59,347	32,748	PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>27,793</u>	<u>272,565</u>
	<u>6,072,091</u>	<u>4,464,295</u>			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>6,441,146</u>	<u>4,894,678</u>
Liquidadora	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	161	3	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>6,441,702</u>	<u>4,897,354</u>
Intereses devengados sobre valores	9,995	6,499			
	<u>10,156</u>	<u>6,502</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>6,441,702</u>	<u>4,897,354</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	6,012,744	4,431,547	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	7,504	827	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Dólares americanos	7,504	827	Acciones en circulación posición propia	609,160	599,131
Divisas por entregar	6	102	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Dólares americanos	6	102	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,686,728,771	2,063,268,249
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	675,858	323,055			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	2,924	3,419			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	655,641	212,343			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	17,293	107,293			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	624,262	514,503			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	36,533	34,851			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	338,025	217,545			
Contratos Futuros sobre Euros	162,605	191,456			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	29,625			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	87,199	41,026			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (menos) valia de:	\$ 27,793	\$ 272,565			
Un valor de los activos netos de:	\$ 6,441,146	\$ 4,894,678			
El precio de la acción de:	\$ 2,396,850	\$ 2,371,605			

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

GUILLEMO BABATZ GARCÍA

Comisario

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 19 de febrero de 2019

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 RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Diciembre de:

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	7,959,310	4,001,261
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	178,159	101,097
Resultado cambiario / Otros productos	1,064	-11,404
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-28,551	39,522
Ingresos Netos	<u>8,109,982</u>	<u>4,130,476</u>
Costo de Ventas de Valores	7,748,513	3,886,595
Gastos Generales	1,083	613
Comisiones Sobre Salidos	71,152	48,242
Egresos netos	<u>7,820,748</u>	<u>3,935,450</u>
UTILIDAD DE OPERACIÓN	<u>289,234</u>	<u>195,026</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valias	-244,772	159,690
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>44,462</u>	<u>354,716</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

GUILLEMO BABATZ GARCÍA

Comisario

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 19 de febrero de 2019