



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO SB3, S.A. DE C.V., SIEFORE, SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 () Básica 2 () Básica 3 (x) Básica 4 () Básica de Pensiones () Corto Plazo () Largo Plazo () Previsión Social ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO					
DISPONIBLE			PASIVO		
Bancos moneda nacional	1,289,177	2,549,569	OBLIGACIONES	9,312	161,984
Bancos monedas extranjeras	1,179,209	755,705	Divisas por entregar	-	92,846
Divisas por recibir	-	-	Acreedores	-	51,544
	2,468,386	3,305,274	Provisiones para gastos	9,312	17,594
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	9,312	161,984
Inversión en valores de renta variable	23,978,440	24,219,295			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,031,981	8,422,405			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	63,311,565	48,617,328			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,851,440	7,093,908			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	57,431,050	52,671,734	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-2,003,525	-1,317,002	CAPITAL CONTRIBUIDO	107,318,224	84,691,755
Deposito Traspaso Bancario	22,733	7,589	Capital social pagado	83,821,462	77,739,125
Plus (Minus) valia en inversión en el Deposito Traspaso Bancario	8	2	Prima en venta de acciones	23,496,762	16,952,630
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	306,781	307,682	CAPITAL GANADO	54,703,428	45,820,895
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	89,455	155,218	Resultados de ejercicios anteriores	45,820,895	37,401,947
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	948,421	936,522	Resultado del ejercicio	8,882,533	8,418,948
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	117,313	83,401	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	7,256,220	15,974,038
Inversión en FIBRAS	3,854,577	1,989,163	PLUS (MINUS) VALÍAS	7,256,220	15,974,038
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	-556,513	-140,032			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	726,534	571,410	TOTAL CAPITAL CONTABLE	169,277,872	156,486,688
Inversión en valores extranjeros de deuda	917,203	1,562,998			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	139,585	162,777			
Inversión en Títulos Fiduciarios	7,429,865	5,876,748			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,588,475	1,513,381			
	166,184,378	152,734,507			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	169,287,184	156,648,672
Dividendos o derechos por cobrar	4,634	56,292			
Intereses devengados sobre valores	623,786	552,589			
	634,420	608,991			
TOTAL ACTIVO	169,287,184	156,648,672			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	165,457,854	152,163,097	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,869	3,582	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	60,054	38,619	Acciones en circulación posición propia	125,921,415	119,556,555
Dólares americanos	59,817	37,698	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	17,328,472,433	16,068,294,009
Otras Divisas	176	921			
Dólar Canadiense	176	921			
Divisas por entregar	-	4,722			
Dólares americanos	-	4,722			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	9,318,898	7,681,425			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	13,779,540	14,349,797			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,487,885	3,227,235			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	107,462	139,711			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	10,852,533	10,478,023			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	178,109			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	660	689			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	326,000	326,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	13,081,472	21,936,058			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,407,118	4,396,449			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,699,212	8,076,118			
Contratos Futuros sobre Euros	3,296,396	6,396,948			
Contratos Futuros sobre Yenes	543,401	836,283			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,802,346	1,934,260			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	326,000	-326,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valia de: \$ 7,256,220 \$ 15,974,038
Un valor de los activos netos de: \$ 169,277,872 \$ 156,486,688
El precio de la acción de: \$ 9.698296 \$ 9.666922

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
Director General

GUILLEMO BABATZ GARCÍA
Comisario

Declara bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Declara bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Declara 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 SB3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 () Básica 2 () Básica 3 (x) 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 Diciembre de:

	2018	2017
Ingresos por la Venta de Valores	95,120,038	85,595,297
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	7,055,913	5,736,361
Resultado cambiario / Otros productos	-25,036	-5,178
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	245,947	1,711,932
Ingresos Netos	102,436,862	93,040,412
Costo de Ventas de Valores	91,837,171	83,109,877
Gastos Generales	23,090	26,162
Comisiones Sobre Saldos	1,694,066	1,485,425
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	2	0
Egresos netos	93,554,329	84,621,464
Utilidad de operación	8,882,533	8,418,948
	-8,717,818	5,577,684
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	164,715	13,996,632

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
Director General

GUILLEMO BABATZ GARCÍA
Comisario

Declara bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Declara bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Declara 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