



# 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 ( )

### ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	<b>584</b>	<b>9,784</b>
Bancos moneda nacional	799,480	340,215	Divisas por entregar	-	2,618
Bancos monedas extranjeras	114,911	17,342	Acreedores	-	6,774
Divisas por recibir	-	5,984	Provisiones para gastos	584	392
	<b>914,391</b>	<b>363,541</b>			
<b>RESERVADOS</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>584</b>	<b>9,784</b>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	46			
	<b>-</b>	<b>46</b>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	931,309	671,563	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>4,868,857</b>	<b>3,344,181</b>
Plus (Menus) valías en valores de renta variable	113,987	108,240	Capital social pagado	2,354,113	1,701,339
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,257,630	412,998	Prima en venta de acciones	2,514,844	1,642,842
Plus (Menus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	52,597	24,814			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,296,836	2,208,594	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>647,148</b>	<b>335,985</b>
Plus (Menus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	900	16,478	Resultados de ejercicios anteriores	444,369	249,344
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	110,131	29,491	Resultado del ejercicio	202,779	86,641
	<b>4,763,389</b>	<b>3,476,178</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>167,483</b>	<b>147,533</b>
Liquidadora	-	-	<b>PLUS (MINUS) VALÍAS</b>	<b>167,483</b>	<b>147,533</b>
Dividendos o derechos por cobrar	625	16			
Intereses devengados sobre valores	5,767	3,701			
	<b>6,392</b>	<b>3,718</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>5,683,588</b>	<b>3,827,699</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>5,684,172</b>	<b>3,837,483</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5,684,172</b>	<b>3,837,483</b>			

### CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	4,653,258	3,440,688	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Bancos diversos en moneda extranjera	960	960	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Dólares americanos	5,836	960	Acciones en circulación posición propia	595,770	613,269
Divisas por recibir	-	331	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	3	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,353,517,005	1,700,726,165
Divisas por entregar	-	145			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	705,420	326,079			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	3,307	3,476			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	702,113	262,783			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	59,819			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	632,320	421,785			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	35,299	35,103			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	315,096	182,611			
Contratos Futuros sobre Euros	206,661	137,151			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	33,029			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	75,264	33,891			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (menos) valía de:	\$ 167,483	\$ 147,533
Un valor de los activos netos de:	\$ 5,683,588	\$ 3,827,699
El precio de la acción de:	\$ 2,414,323	\$ 2,249,815

**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 17 de Julio de 2018

## 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 30 de Junio de:

	2018	2017
Ingreso por la Venta de Valores	3,174,163	1,303,284
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	77,961	42,083
Resultados cambiarios / Otros productos	5,202	-14,122
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	14,117	42,915
<b>Ingresos Netos</b>	<b>3,271,444</b>	<b>1,374,160</b>
Costo de Ventas de Valores	3,035,465	1,266,321
Gastos Generales	650	367
Comisiones Sobre Saldos	32,550	20,830
<b>Egresos Netos</b>	<b>3,068,665</b>	<b>1,287,519</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>202,779</b>	<b>86,641</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Minus) valías	-105,082	34,657
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>97,697</b>	<b>121,298</b>

**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 17 de Julio de 2018