



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB2, S.A. DE C.V., SIEFORE,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	1,212,748	1,616,967
Bancos moneda nacional	1,473,158	2,398,866	Divisas por entregar	-	-
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	637,513	387,658	Acreeedores	1,206,271	1,600,331
Bancos monedas extranjeras	2,116,671	3,286,524	Provisiones para gastos	6,470	16,636
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,212,748	1,616,967
Inversión en valores de renta variable	25,726,667	28,257,815			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	4,159,163	6,333,092	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	95,395,673	64,819,191	CAPITAL CONTRIBUIDO	124,307,592	101,695,400
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,748,170	6,918,434	Capital social pagado	23,285,639	20,807,062
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	75,309,489	73,577,731	Prima en venta de acciones	107,022,183	80,887,438
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	686,508	-1,448,139	CAPITAL GANADO	94,359,794	83,071,579
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	85,089	286,877	Resultados de ejercicios anteriores	83,691,229	73,389,827
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	48,643	94,752	Resultado del ejercicio	10,668,565	9,681,752
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	720,457	1,145,515	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	20,124,015	13,397,163
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	121,737	141,572	PLUS (MINUS) VALIAS	20,124,015	13,397,163
Inversión en FIBRAS	3,079,698	4,619,950	TOTAL CAPITAL CONTABLE	238,791,311	198,164,142
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	-299,998	-243,513			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	483,338	461,861	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	240,004,059	199,781,109
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,780,231	949,337			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	295,669	182,130			
Inversión en Títulos Fiduciarios	9,392,410	6,116,886			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,353,723	1,428,834			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	3,665,433	-			
Plus (Minus) valia de valores por reporto	3,537	-			
TOTAL ACTIVO	240,004,059	199,781,109			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	216,593	1,315,530			
Dividendos o derechos por cobrar	47	70,848			
Intereses devengados sobre valores	1,898,270	1,475,872			
Reportos	3,468	-			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	15,261	-			
	2,126,763	2,862,250			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	231,613,718	193,170,474	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	3,680,823	-	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,104	2,773	Acciones en circulación posición propia	167,522,858	152,826,831
Bancos divisas en moneda extranjera	32,446	46,360	Acciones de Siefiores, posición de tenedores	1	1
Dolares americanos	31,468	43,712	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	23,118,115,720	20,655,134,794
Euro	292	286			
Otras Divisas	686	4,382			
Dólar Canadiense	686	4,382			
Divisas por entregar	-	-			
Dolares americanos	-	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	6,969,375	6,977,758			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	9,170,883	10,280,803			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,511,318	2,683,709			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	59,394	53,747			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	5,509,314	6,196,891			
Contratos Futuros sobre Renta Americana	-	1,325,712			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	867	743			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	16,575,583	17,666,788			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,998,445	2,573,402			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	9,616,508	7,891,945			
Contratos Futuros sobre Euros	2,871,121	3,793,483			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,559,865	1,646,281			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,529,615	1,959,676			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
 Una plus (minus) valia de: \$ 20,124,015 \$ 13,397,163
 Un valor de los activos netos de: \$ 238,791,311 \$ 198,164,142
 El precio de la acción de: \$ 10,254875 \$ 9,523477

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
 Contador General de SIEFORE

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
 Director General

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

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 30 de Octubre de 2019.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB2, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 () Básica 2 (x) 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 Septiembre de:

	2019	2018
Ingresos por la Venta de Valores	75,220,441	90,358,868
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	7,747,366	6,007,117
Resultado cambiario / Otros productos	35,077	-113,910
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,934,022	2,185,192
Ingresos Netos	84,936,906	98,437,267
Gastos		
Costo de Ventas de Valores	72,587,300	87,303,789
Gastos Generales	15,874	20,108
Comisiones Sobre Saldos	1,643,139	1,431,618
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	22,028	0
Egresos netos	74,268,341	88,755,515
Utilidad de operación	10,668,565	9,681,752
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	13,060,561	-2,059,087
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	23,729,126	7,622,665

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
 Contador General de SIEFORE

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
 Director General

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

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 30 de Octubre de 2019.