



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)

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	410,305	136,697	Divisas por entregar	2,004	2,036
Bancos monedas extranjeras	16,252	65,988	Provisiones para gastos	670	299
	426,557	201,785			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	2,674	2,335
Inversión en valores de renta variable	814,006	498,593			
Plus (Menos) valías en Valores de Renta Variable	229,417	113,727			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,119,498	400,485	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Menos) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	43,187	9,544	CAPITAL		
Inversión en Instrumentos de Deuda Nacional de Tasa Nominal Denominados en Pesos	2,225,478	1,672,873	Capital contribuido	4,177,744	2,554,994
Plus (Menos) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-39	-10,396	Capital social pagado	2,063,867	1,345,409
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	32,748	28,779	Prima en venta de acciones	2,113,877	1,209,585
	4,464,295	2,713,605	Capital ganado	444,371	249,345
			Resultados de ejercicios anteriores	249,345	158,850
DEUDORES DIVERSOS			Resultado del ejercicio	195,026	90,495
Dividendos o derechos por cobrar	3	3	Otros Resultados Integrales		
Intereses devengados sobre valores	6,499	4,156	PLUS (MINUS) VALÍAS	272,585	112,875
	6,502	4,159			
TOTAL ACTIVO	4,897,354	2,919,549	TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,894,680	2,917,214
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	4,897,354	2,919,549

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	4,431,547	2,684,827	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	827	3,157	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Dólares americanos	827	3,157	Acciones en circulación posición propia	599,131	620,967
Divisas por entregar	102	99	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Dólares americanos	102	99	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,063,268,249	1,344,788,434
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	323,055	236,699			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	3,419	3,192			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	212,343	233,507			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	107,293	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	514,593	446,675			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	34,851	38,561			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	217,545	151,092			
Contratos Futuros sobre Euros	191,456	193,965			
Contratos Futuros sobre Yenes	29,625	34,913			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	41,026	28,144			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (menos) valía de:	\$ 272,565	\$ 112,875
Un valor de los activos netos de:	\$ 4,894,680	\$ 2,917,214
El precio de la acción de:	\$ 2.371665	\$ 2.168273

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
 Cotizador 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

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 20 de febrero de 2018.

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 31 de Diciembre de:

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	4,001,261	1,298,817
Intereses, dividendos, premios y derechos	101,097	68,565
Resultado cambiario / Otros productos	-11,404	6,612
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	39,522	9,976
Ingresos Netos	4,130,476	1,383,970
Costo de ventas de valores	3,886,595	1,263,410
Gastos generales	613	607
Comisiones sobre saldos	48,242	29,458
Egresos netos	3,935,450	1,293,475
Utilidad de operación	195,026	90,495
Otros Resultados Integrales		
Plus (Menos) Valías	159,690	90,477
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	354,716	180,972

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
 Cotizador 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

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 20 de febrero de 2018.