



# Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB1, S.A. DE C.V., SIEFORE,  
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

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

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

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	<b>46,604</b>	<b>1,620</b>
Bancos moneda nacional	211,114	417,883	Acreedores	45,389	631
Bancos monedas extranjeras	50,032	21,132	Provisiones para gastos	1,215	988
	<b>261,146</b>	<b>439,015</b>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>46,604</b>	<b>1,620</b>
Inversión en valores de renta variable	852,727	435,294			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	219,548	116,340	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,501,461	6,006,555	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>5,502,126</b>	<b>3,737,820</b>
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,079,183	918,001	Capital Social pagado	5,922,279	5,039,461
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,280,140	3,094,978	Prima en venta de acciones	-420,153	-1,301,641
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-161,978	-83,756	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>7,787,812</b>	<b>6,930,114</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	6,657	7,318	Resultados de ejercicios anteriores	7,151,864	6,492,743
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	89,545	88,848	Resultado del ejercicio	635,948	437,371
Operaciones derivadas	11,898	8,893	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>1,199,247</b>	<b>1,016,856</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	16,367	10,500	PLUS (MINUS) VALIAS	1,199,247	1,016,856
Inversión en valores extranjeros de deuda	179,029	483,768			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	43,939	50,060	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>14,489,185</b>	<b>11,684,789</b>
	<b>14,119,815</b>	<b>11,138,098</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>14,535,789</b>	<b>11,686,409</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	24,958	-			
Dividendos o derechos por cobrar	1,317	257			
Intereses devengados sobre valores	128,552	109,040			
	<b>154,827</b>	<b>109,297</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,535,789</b>	<b>11,686,409</b>			

## CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	14,103,448	11,127,698	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Bancos divisas en moneda extranjera	2,705	1,167	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Dolares americanos	2,522	1,152	Acciones en circulación posición propia	14,443,422	12,665,738
Euro	23	-	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	159	15	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,762,099,207	1,499,052,538
Dólar Canadiense	159	15			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	287,392	211,736			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	40,497	36,774			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	127,895	36,961			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	119,000	119,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,045,187	899,305			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	380,576	356,192			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	305,082	243,148			
Contratos Futuros sobre Euros	118,111	114,316			
Contratos Futuros sobre Yenes	71,387	36,272			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	51,052	30,377			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	119,000	119,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 1,199,247	\$ 1,016,856
Un valor de los activos netos de:	\$ 14,489,185	\$ 11,684,789
El precio de la acción de:	\$ 8.155833	\$ 7.729475

**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 18 de Octubre de 2018

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB1, S.A. DE C.V.,  
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

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

	2018	2017
Ingreso por la Venta de Valores	5,465,653	2,382,595
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	427,076	390,807
Resultados cambiarios / Otros productos	-8,060	-3,107
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	89,489	46,808
<b>Ingresos Netos</b>	<b>5,974,159</b>	<b>2,817,104</b>
Costo de Ventas de Valores	5,225,706	2,288,707
Gastos Generales	868	747
Comisiones Sobre Saldos	111,606	90,279
<b>Egresos Netos</b>	<b>5,338,211</b>	<b>2,379,733</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>635,948</b>	<b>437,371</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Minus) valias	23,976	248,546
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>659,924</b>	<b>685,917</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

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 18 de Octubre de 2018