



# 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 MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>					
<b>DISPONIBLE</b>			<b>PASIVO</b>		
Bancos moneda nacional	1,991,240	3,287,305	Obligaciones		
Bancos monedas extranjeras	618,895	5,283,357	Divisas por entregar	17,784	56,829
	<u>2,610,135</u>	<u>4,209,169</u>	Acreedores	1,369,967	348,525
<b>RESERVADOS</b>			Provisiones para gastos	11,724	3,474
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	859,858	-			
	<u>859,858</u>	<u>0</u>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,399,475</b>	<b>408,828</b>
Inversión en valores de renta variable	21,629,781	17,981,840			
Plus (Menus) valías en Valores de Renta Variable	5,529,066	3,893,357			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	39,920,498	38,088,685			
Plus (Menus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,907,051	4,357,677			
Inversión en instrumentos de Deuda Nacional de Tasa Nominal Denominados en Pesos	50,533,264	36,715,184			
Plus (Menus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,050,803	100,453			
Depósito Traspaso Bancario	10,244	17,334			
Plus (Menus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	299	208			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas del extranjero	565,681	563,095			
Plus (Menus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas del extranjero	193,533	126,370			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,445,559	1,597,347			
Plus (Menus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-55,823	43,516			
Inversión en Fobias	1,175,503	1,386,403			
Plus (Menus) valía en Inversión en Fobias	-166,596	-2,372			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	534,220	786,768			
Inversión en Valores Extranjeros de Deuda	1,948,869	2,104,985			
Plus (Menus) valía en Inversión en Valores Extranjeros de Deuda	179,963	265,216			
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,089,885	4,418,897			
Plus (Menus) valía en Títulos Fiduciarios	1,555,714	974,535			
Valores Prestados	-	338,924			
Plus (Menus) valía de valores prestados	-	1,811			
	<b>134,946,736</b>	<b>113,620,933</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Liquidadora	393,464	100,210	Capital contribuido	86,648,176	76,870,179
Dividendos o derechos por cobrar	6,424	782	Capital social pagado	73,587,869	68,108,276
Intereses devengados sobre valores	965,354	893,476	Prima en venta de acciones	10,800,307	68,106,844
Premios por cobrar por préstamo de valores	-	2			
Intereses devengados sobre valores prestados	4,140	4,140			
	<u>1,368,243</u>	<u>998,610</u>			
	<b>139,784,972</b>	<b>116,628,713</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>138,385,497</b>	<b>118,419,885</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>139,784,972</b>	<b>116,628,713</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>139,784,972</b>	<b>118,628,713</b>

### CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	134,412,517	112,513,410	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Valores Prestados	-	340,735	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Garantías recibidas por valores prestados	-	365,401	Acciones en circulación posición propia	111,359,980	103,874,535
Bancos divisas en moneda extranjera	33,017	53,600	Acciones de Siefores, Posición de Terceros	1	1
Dólares americanos	32,961	53,076	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,212,062,014	14,078,515,473
Otras Divisas	356	524			
Dólares canadienses	358	524			
Divisas por entregar	946	3,297			
Dólares americanos	946	3,297			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,959,882	3,941,772			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	9,063,721	10,402,797			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,965,058	965,498			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	152,409	8,470,401			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,599,614	640,899			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,020,640	329,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	329,000	329,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	24,320,068	25,627,328			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,354,077	6,351,287			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	9,453,506	7,810,788			
Contratos Futuros sobre Euros	6,418,977	6,285,788			
Contratos Futuros sobre Yenes	2,198,239	2,216,129			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,599,268	2,637,355			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	326,000	326,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (menús) valía de:	\$ 12,093,034	\$ 9,670,770
Un valor de los activos netos de:	\$ 138,385,497	\$ 118,419,885
El precio de la acción de:	\$ 9.309979	\$ 8.349783

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador 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

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 24 de abril de 2017

## 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 Marzo de:

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	9,412,691	8,964,444
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,285,554	1,096,352
Resultado cambiario / Otros productos	-87,582	-34,891
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,309,584	-864,501
	<b>11,920,247</b>	<b>9,361,404</b>
<b>Ingresos Netos</b>	<b>11,920,247</b>	<b>9,361,404</b>
Costo de ventas de valores	9,324,097	8,560,122
Gastos Generales	7,373	6,508
Comisiones sobre saldos	346,436	295,950
	<b>9,677,906</b>	<b>8,862,878</b>
<b>Egresos netos</b>	<b>9,677,906</b>	<b>8,862,878</b>
<b>Utilidad de operación</b>	<b>2,242,341</b>	<b>498,526</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Menus) Valías	1,696,680	1,496,094
	<b>3,939,021</b>	<b>1,994,620</b>
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,939,021</b>	<b>1,994,620</b>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador 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

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 24 de abril de 2017