



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 ()

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	90,397	46,604
Bancos moneda nacional	273,507	211,114	Divisas por entregar	-	-
Bancos monedas extranjeras	72,626	50,032	Acreedores	89,920	45,389
Divisas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	477	1,215
	346,133	261,146			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	90,397	46,604
Inversión en valores de renta variable	733,624	852,727			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	139,448	219,548			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,833,385	7,501,462			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,833,979	1,079,183			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,224,466	4,260,140			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-50,036	-161,978			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	4,638	21,299			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,651	6,657			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	51,440	89,545			
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	9,684	11,898			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	9,409	16,367			
Inversión en valores extranjeros de deuda	276,363	179,029			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	64,597	43,939			
	17,133,668	14,119,816			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE		
Liquidada	9,996	24,958	CAPITAL CONTRIBUIDO	7,026,729	5,902,126
Dividendos o derechos por cobrar	128	1,317	Capital Social pagado	6,642,481	5,922,279
Intereses devengados sobre valores	175,126	128,552	Prima en venta de acciones	384,248	-420,153
	185,250	154,827			
			CAPITAL GANADO	8,547,601	7,787,812
			Resultados de ejercicios anteriores	7,952,106	7,151,864
			Resultado del ejercicio	595,495	635,948
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,000,324	1,199,247
			PLUS (MINUS) VALÍAS	2,000,324	1,199,247
TOTAL ACTIVO	17,665,051	14,535,789	TOTAL CAPITAL CONTABLE	17,574,654	14,489,185
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	17,665,051	14,535,789

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	17,124,259	14,103,448	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	19	-	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Bancos divisas en moneda extranjera	3,684	2,705	Acciones en circulación posición propia	15,802,007	14,443,422
Dólares americanos	3,636	2,522	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euro	23	23	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,976,783,972	1,762,099,207
Otras Divisas	26	159			
Dólar Canadiense	26	159			
Divisas por entregar	-	-			
Dólares americanos	-	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	156,449	287,392			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	10,363	40,497			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	27,071	127,895			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	15	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	119,000	119,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,097,298	1,045,187			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	439,947	380,576			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	361,051	305,062			
Contratos Futuros sobre Euros	75,912	116,111			
Contratos Futuros sobre Yenes	64,076	71,387			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	37,311	51,052			
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:	\$ 2,000,324	\$ 1,199,247			
Un valor de los activos netos de:	\$ 17,574,653	\$ 14,489,185			
El precio de la acción de:	\$ 8.820023	\$ 8.155833			

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 30 de Octubre de 2019.

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:

	2019	2018
Ingresos por la Venta de Valores	4,448,841	5,465,654
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	549,841	427,076
Resultados cambiarios / Otros productos	-1,890	-8,060
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	9,359	89,489
Ingresos Netos	5,006,151	5,974,159
Costo de Ventas de Valores	4,278,148	5,225,707
Gastos Generales	767	698
Comisiones Sobre Saldos	131,738	111,606
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	3	0
Egresos Netos	4,410,656	5,338,211
Otros Resultados Integrales	595,495	635,948
Plus (Minus) valias	962,934	23,976
UTILIDAD OPERACIÓN	1,558,429	659,924
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,558,429	659,924

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 30 de Octubre de 2019.