



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO SB4, 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 (x) Básica de Pensiones () Corto Plazo () Largo Plazo () Previsión Social ()

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	1,069,313	22,855
Bancos moneda nacional	1,210,801	1,354,899	Acreedores	1,061,875	15,953
Bancos monedas extranjeras	1,440,819	533,564	Provisiones para gastos	7,438	6,902
	2,651,621	1,888,463			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,069,313	22,855
Inversión en valores de renta variable	12,658,162	14,485,795			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	2,063,800	3,915,759			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	25,239,088	25,331,251			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,351,452	5,154,748			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	33,837,569	23,632,310	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-483,176	-170,888			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	191,414	191,414	CAPITAL CONTRIBUIDO	44,621,284	41,157,173
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	59,460	65,910	Capital Social pagado	39,057,019	38,350,404
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	647,867	646,604	Prima en venta de acciones	5,564,265	50,806,769
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	76,026	50,874			
Inversión en FIBRAS	1,899,889	895,736	CAPITAL GANADO	37,155,540	30,800,976
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	-108,332	-66,015	Resultados de ejercicios anteriores	32,642,358	27,904,153
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	401,805	405,992	Resultado del ejercicio	4,513,182	2,896,823
Plus (Minus) valia en Instrumentos de deuda extranjeros de deuda	380,912	755,537			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	69,440	92,722	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	6,813,383	8,820,729
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,402,386	3,232,473			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	754,713	177,819	PLUS (MINUS) VALIAS	6,813,383	8,820,729
	85,532,474	79,397,541			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	88,590,207	81,778,878
Liquidadora	841,083	-			
Dividendos o derechos por cobrar	31,129	28,343	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	89,659,520	81,801,733
Intereses devengados sobre valores	603,213	487,487			
	1,475,425	515,729			
TOTAL ACTIVOS	89,659,520	81,801,733			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	85,070,669	78,991,549	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,373	1,529	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	77,376	29,483	Acciones en circulación posición progia	58,577,419	58,410,487
Dólares americanos	75,165	29,063	Acciones de Siefiores, posición de terceros	-	1
Euro	205	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,074,382,398	7,927,408,881
Otras Divisas	2,006	400			
Dólar Canadiense	2,006	400			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,312,848	3,641,143			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	13,247,640	11,561,135			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,159,097	1,540,189			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	9,503,423	7,641,578			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	165,752	-			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	368	368			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,379,000	2,379,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	7,030,145	13,658,929			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,004,685	2,207,648			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	401,139	3,790,008			
Contratos Futuros sobre Euros	2,109,057	3,983,541			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,136,264	171,181			
Contratos Futuros sobre Otros Divisas	1,136,264	1,127,251			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,379,000	2,379,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (minus) valia de:	\$ 6,813,383	\$ 9,820,729
Un valor de los activos netos de:	\$ 88,590,207	\$ 81,778,878
El precio de la acción de:	\$ 10.892739	\$ 10.240512

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 SB4, 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 (x) 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
Ingresos por la venta de Valores	39,536,682	27,044,113
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,441,571	1,920,052
Resultado cambiario / Otros productos	-86,594	-154,547
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,120,453	1,234,216
Ingresos Netos	43,012,112	30,043,834
Costo de Ventas de Valores	37,879,640	26,560,201
Gastos Generales	10,899	11,674
Comisiones Sobre Saldos	606,390	575,135
Egresos Netos	38,496,930	27,147,010
UTILIDAD DE OPERACIÓN	4,515,182	2,896,823
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valias	-1,516,623	3,251,724
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,998,559	6,148,548

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