



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO CP, 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 (x) Largo Plazo () Previsión Social ()

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

| | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
|---|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | 93 | 90 |
| Bancos moneda nacional | 62,067 | 16,747 | Acreedores | - | - |
| Bancos monedas extranjeras | 40,949 | 37,562 | Provisiones para gastos | 93 | 90 |
| | 103,036 | 54,308 | | | |
| INVERSIONES | | | TOTAL PASIVO | 93 | 90 |
| Inversión en valores de renta variable | 33,621 | 35,729 | | | |
| Plus (Minus) valia en valores de renta variable | 3,498 | 4,737 | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 668,544 | 648,541 | | | |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 29,889 | 13,824 | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 63,866 | 115,671 | | | |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 344 | 1,468 | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | - | 1,100 | | | |
| Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda | - | 12 | | | |
| | 799,761 | 821,082 | CAPITAL CONTABLE | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | CAPITAL CONTRIBUIDO | 712,046 | 727,826 |
| Intereses devengados sobre valores | 4,611 | 4,194 | Capital Social pagado | 310,257 | 316,565 |
| | 4,611 | 4,194 | Prima en venta de acciones | 401,789 | 411,261 |
| | | | CAPITAL GANADO | 161,538 | 131,626 |
| | | | Resultados de ejercicios anteriores | 149,468 | 123,199 |
| | | | Resultado del ejercicio | 12,070 | 8,427 |
| | | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 33,731 | 20,041 |
| | | | PLUS (MINUS) VALÍAS | 33,731 | 20,041 |
| | | | | | |
| | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 907,315 | 879,494 |
| TOTAL ACTIVOS | 907,408 | 879,584 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | 907,408 | 879,584 |

CUENTAS DE ORDEN

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|---|-------------------|-------------------|
| Valores entregados en custodia | 799,761 | 821,082 | Capital social autorizado | 1,000,000,100 | 1,000,000,100 |
| Bancos diversos en moneda extranjera | 2,080 | 2,080 | Acciones emitidas | 1,000,000,100,000 | 1,000,000,100,000 |
| Dólares americanos | 2,080 | 2,080 | Acciones en circulación posición propia | 452,875 | 473,318 |
| | | | Acciones de Siefores posición de terceros | 1 | 1 |
| | | | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 309,804,036 | 316,092,077 |

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Una plus (minus) valia de: | \$ 33,731 | \$ 20,041 |
| Un valor de los activos netos de: | \$ 907,315 | \$ 879,494 |
| El precio de la acción de: | \$ 2,924,399 | \$ 2,776,238 |

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 17 de Julio de 2018

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO CP, 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 (x) Largo Plazo () Previsión Social ()

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Junio de:

| | 2018 | 2017 |
|---|---------------|----------------|
| Ingreso por la Venta de Valores | 73,638 | 206,992 |
| Intereses, Dividendos, Premios y Derechos | 16,454 | 15,689 |
| Resultados cambiarios / Otros productos | 59 | -5,317 |
| Ingresos Netos | 90,151 | 217,364 |
| Costo de Venta de Valores | 72,787 | 203,233 |
| Comisiones Sobre Saldos | 5,295 | 5,703 |
| Egresos netos | 78,081 | 208,936 |
| Utilidad de operación | 12,070 | 8,427 |
| Otros Resultados Integrales | | |
| Plus (Minus) valias | 3,337 | 9,278 |
| UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO | 15,407 | 17,705 |

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 17 de Julio de 2018