



Profuturo®

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

| | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
|---|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 211,966 | 410,305 | Divisas por entregar | 556 | 2,676 |
| Bancos monedas extranjeras | 147,489 | 16,262 | Acreedores | 115 | 2,006 |
| | <u>359,455</u> | <u>426,567</u> | Provisiones para gastos | 441 | 670 |
| RESERVADOS | | | TOTAL PASIVO | <u>556</u> | <u>2,676</u> |
| Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas | - | - | | | |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | | | |
| INVERSIONES | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| Inversión en valores de renta variable | 1,205,978 | 814,006 | CAPITAL CONTRIBUIDO | <u>5,679,750</u> | <u>4,177,744</u> |
| Plus (Menos) valia en valores de renta variable | -42,580 | 229,417 | Capital social pagado | 2,887,338 | 2,063,867 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 2,542,578 | 1,119,498 | Prima en venta de acciones | 2,992,412 | 2,113,877 |
| Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 79,848 | 43,187 | CAPITAL GANADO | <u>733,603</u> | <u>444,369</u> |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 2,236,395 | 2,225,478 | Resultados de ejercicios anteriores | 444,369 | 249,343 |
| Plus (Menos) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | -9,475 | -39 | Resultado del ejercicio | 289,234 | 195,026 |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados | 59,347 | 32,748 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | <u>27,793</u> | <u>272,565</u> |
| | <u>6,072,091</u> | <u>4,464,295</u> | PLUS (MINUS) VALÍAS | <u>27,793</u> | <u>272,565</u> |
| DEUDORES DIVERSOS | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | <u>6,441,146</u> | <u>4,894,678</u> |
| Liquidadora | - | - | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 161 | 3 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | <u>6,441,702</u> | <u>4,897,354</u> |
| Intereses devengados sobre valores | 9,995 | 6,499 | | | |
| | <u>10,156</u> | <u>6,502</u> | | | |
| TOTAL ACTIVO | <u>6,441,702</u> | <u>4,897,354</u> | | | |

CUENTAS DE ORDEN

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|
| Valores entregados en custodia | 6,012,744 | 4,431,547 | Capital social autorizado | 1,000,000,100 | 1,000,000,100 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 7,504 | 827 | Acciones emitidas | 1,000,000,100,000 | 1,000,000,100,000 |
| Dólares americanos | 7,504 | 827 | Acciones en circulación posición propia | 609,160 | 599,131 |
| Divisas por entregar | 6 | 102 | Acciones de Siefores, Posición de Terceros | 1 | 1 |
| Dólares americanos | 6 | 102 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 2,686,728,771 | 2,063,268,249 |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga | 675,858 | 323,055 | | | |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional | 2,924 | 3,419 | | | |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera | 655,641 | 212,343 | | | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | 17,293 | 107,293 | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta | 624,362 | 514,503 | | | |
| Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos) | 36,533 | 34,851 | | | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | 338,025 | 217,545 | | | |
| Contratos Futuros sobre Euros | 162,605 | 191,456 | | | |
| Contratos Futuros sobre Yenes | - | 29,625 | | | |
| Contratos Futuros sobre Otras Divisas | 87,199 | 41,026 | | | |

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Una plus (menos) valia de: | \$ 27,793 | \$ 272,565 |
| Un valor de los activos netos de: | \$ 6,441,146 | \$ 4,894,678 |
| El precio de la acción de: | \$ 2,396,850 | \$ 2,371,605 |

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

GUILERMO BABATZ GARCÍA

Comisario

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 19 de febrero de 2019

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Diciembre de:

| | 2018 | 2017 |
|--|------------------|------------------|
| Ingresos por la venta de Valores | 7,959,310 | 4,001,261 |
| Intereses, Dividendos, Premios y Derechos | 178,159 | 101,097 |
| Resultado cambiario / Otros productos | 1,064 | -11,404 |
| Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados | -28,551 | 39,522 |
| Ingresos Netos | <u>8,109,982</u> | <u>4,130,476</u> |
| Costo de Ventas de Valores | 7,748,513 | 3,886,595 |
| Gastos Generales | 1,083 | 613 |
| Comisiones Sobre Salidos | 71,152 | 48,242 |
| Egresos netos | <u>7,820,748</u> | <u>3,935,450</u> |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | <u>289,234</u> | <u>195,026</u> |
| Otros Resultados Integrales | | |
| Plus (Minus) valias | -244,772 | 159,690 |
| UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO | <u>44,462</u> | <u>354,716</u> |

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

GUILERMO BABATZ GARCÍA

Comisario

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 19 de febrero de 2019