



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 60-64, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB2, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada De Fondos para el Retiro)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE					
Bancos moneda nacional	705,745	769,413	OBLIGACIONES	9,916	333,218
Bancos monedas extranjeras	1,171,472	831,951	Divisas por entregar	-	244,692
Divisas por recibir	1,877,217	40,058	Acreedores	-	86,569
	<u>1,877,217</u>	<u>1,841,422</u>	Provisiones para gastos	9,916	1,957
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	3,011			
	-	<u>3,011</u>			
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	11,774,060	10,294,770			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	3,993,317	740,792			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	35,353,174	32,393,122	TOTAL PASIVO	9,916	333,218
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos	6,564,216	3,932,182			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	22,872,264	21,534,925	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-202,106	68,407			
Depósito Traspaso Bancario	3,920	646,185	CAPITAL CONTRIBUIDO	-27,478,703	-25,791,452
Plus (Mínus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	31	9,962	Capital Social pagado	7,388,322	7,533,365
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	105,003	29,356	Prima en venta de acciones	-34,867,025	-33,324,817
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	15,279	23,802			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	51,025	720,457			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	7,370	135,910	CAPITAL GANADO	104,189,216	98,055,977
Inversión en FIBRAS	981,537	1,032,620	Resultados de ejercicios anteriores	102,664,187	97,850,501
Plus (Mínus) valía en Inversión en FIBRAS	-156,823	-270,025	Resultados del ejercicio	1,525,029	205,476
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	447,365	616,217			
Primas por ejercicio de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	24	721			
Inversión en valores extranjeros de deuda	652,236	618,142			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	142,212	104,208			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,014,693	2,010,203	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	10,585,085	5,243,650
Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	221,528	498,382			
	<u>84,940,985</u>	<u>75,140,368</u>	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	10,585,085	5,243,650
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	9,003	102,353			
Dividendos a derechos por cobrar	238	568			
Intereses devengados sobre valores	777,679	653,479	TOTAL CAPITAL CONTABLE	87,295,598	77,508,175
Reportes	-	300,055			
Reembolsos y otros intereses	392	139			
	<u>787,312</u>	<u>1,056,592</u>			
TOTAL ACTIVO	87,305,514	77,841,393	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	87,305,514	77,841,393

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	84,193,620	74,524,152	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	300,454	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	57,264	35,878	Acciones en circulación posición propia	45,552,528	54,803,745
Dólares americanos	56,031	34,442	Acciones de Señores posición de terceros	1	1
Euro	289	291	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,342,769,745	7,478,560,774
Dólares Canadienses	1,184	946			
Divisas por recibir	-	1,708			
Dólares americanos	-	1,706			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	128			
Dólares americanos	-	10,419			
Divisas por entregar	-	10,419			
Dólares americanos	-	17,367			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	20,000	5,888,586			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,662,713	3,376,351			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bono)	244,560	19,682			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	19,244	2,229,114			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	5,355,401	63,439			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	63,439	6,226,970			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	6,999,957	2,892,409			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bono)	2,596,409	3,335,254			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	439,512	726,237			
Contratos Futuros sobre Euro	756,610	581,781			
Contratos Futuros sobre Yen	377,948	491,207			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,598,961	-			

La Sociedad Valiadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 10,585,085	\$ 5,243,650			
Un valor de los activos netos de:	\$ 87,295,598	\$ 77,508,175			
El precio de la acción de:	\$ 11,815,348	\$ 10,288,653			

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 21 de Abril de 2021.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 60-64, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB2, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada De Fondos para el Retiro)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Marzo de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	5,189,619	6,804,587
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	843,590	795,042
Resultados cambiarios / Otros productos	49,944	172,710
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	426,784	-664,261
Ingresos Netos	6,509,907	7,108,078
Costo de Ventas de Valores	4,797,872	6,722,257
Gastos Generales	2,169	1,364
Comisiones Sobre Saldos	184,837	178,981
Egresos Netos	4,984,878	6,902,602
UTILIDAD OPERACIÓN	1,525,029	205,476
Otros Resultados Integrales	-1,647,383	-1,657,064
Plus (Mínus) valías	-	-
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-122,354	-1,451,588

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 21 de Abril de 2021.