

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 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	398,729	1,212,748
Bancos moneda nacional	362,027	1,473,158	Divisas por entregar	-	-
Bancos monedas extranjeras	995,503	637,513	Acreedores	359,652	1,206,279
Divisas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	2,133	6,470
	1,357,530	2,110,671			
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	398,729	1,212,748
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	9,581,308	25,726,667	CAPITAL CONTRIBUIDO	27,845,601	124,307,592
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	2,265,333	4,139,163	Capital Social pagado	7,422,473	23,285,639
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	32,817,790	95,360,873	Prima en venta de acciones	-34,467,474	101,021,863
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	7,381,836	13,748,170	CAPITAL GANADO	100,973,159	94,359,794
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	24,520,669	75,309,489	Resultados de ejercicios anteriores	97,850,501	83,691,229
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	747,180	666,908	Resultados del ejercicio	3,122,658	10,668,565
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	61,752	85,089	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	10,880,805	20,124,015
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	22,209	48,643	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	10,880,805	20,124,015
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	720,457	720,457	TOTAL CAPITAL CONTABLE	84,808,963	238,791,311
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	202,896	121,737	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	85,207,692	240,804,859
Inversión en FIBRAS	1,032,620	3,073,686			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	-233,758	-269,998			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	467,608	483,938			
Primas por operar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	78	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	618,142	1,780,231			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	150,247	295,999			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,013,199	9,392,410			
Plus (Mínus) valía en Títulos Fiduciarios	334,862	1,353,723			
Inversión en instrumentos de deuda por reporte	-	3,665,433			
Plus (Mínus) valía de valores por reporte	-	3,537			
	82,714,418	235,766,625			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	47,218	216,593			
Dividendos o derechos por cobrar	396	47			
Intereses devengados sobre valores	688,040	1,868,070			
Reportes	400,047	-3,408			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte	-	15,261			
Reembolsos y otros intereses	43	-			
	1,135,744	2,126,763			
TOTAL ACTIVO	85,207,692	240,804,859			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	82,246,810	231,613,718	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Valores entregados en custodia por reporte	-	3,680,823	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Garantías recibidas en custodia por Reportes	400,079	1,104	Acciones en circulación posición propia	47,164,797	167,522,858
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	32,446	Acciones de Siferos posición de tenencia	1	1
Bancos divisas en moneda extranjera	45,174	31,468	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,375,308,429	23,118,115,720
Dólares americanos	43,819	31,468			
Euro	299	292			
Otras Divisas	1,065	686			
Dólar Canadiense	1,065	686			
Divisas por entregar	1,668	-			
Divisas emitidas	1,668	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	20,290	6,969,375			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,371,518	9,170,983			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	3,511,318			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	14,534	59,384			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,293,245	5,599,314			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	63,439	867			
Contratos de títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	5,665,455	18,575,583			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,054,155	2,968,445			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	458,389	9,616,508			
Contratos Futuros sobre Euro	908,209	2,871,121			
Contratos Futuros sobre Yenes	252,370	1,559,895			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	862,302	1,529,615			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 10,880,805	\$ 20,124,015
Un valor de los activos netos de:	\$ 84,808,963	\$ 238,791,311
El precio de la acción de:	\$ 11,425,971	\$ 10,254,875

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 27 de Octubre de 2020.

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 30 de Septiembre de:

	2020	2019
Ingresos por la Venta de Valores	22,053,644	75,220,441
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,293,599	7,747,366
Resultados cambiarios / Otros productos	38,750	35,077
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	359,329	1,534,022
Ingresos Netos	24,745,322	84,936,906
Costo de Ventas de Valores	21,056,701	72,587,300
Gastos Generales	5,900	15,874
Comisiones Sobre Saldos	560,063	1,643,139
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	0	22,028
Egresos Netos	21,622,664	74,268,341
Otros Resultados Integrales	3,122,658	10,668,565
Plus (Mínus) valías	3,980,091	13,060,561
UTILIDAD OPERACIÓN	7,102,749	23,729,126
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	7,102,749	23,729,126

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 27 de Octubre de 2020.