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 DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			**PASIVO**		
DISPONIBLE			**OBLIGACIONES**	863,547	11,340
Bancos moneda nacional	968,514	1,686,266	Divisas por entregar	131,684	-
Bancos monedas extranjeras	274,916	921,335	Acreedores	727,802	-
	1,243,430	**2,607,601**	Provisiones para gastos	4,061	11,340
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	9,491,992	29,405,640			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,600,970	2,015,674			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	31,212,405	79,400,185	**TOTAL PASIVO**	**863,547**	**11,340**
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,271,468	6,637,302			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	23,469,062	71,207,834	**CAPITAL CONTABLE**		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	266,324	-2,746,684			
Deposito Traspaso Banxico	643,435	887,392			
Plus (Minus) valía en inversión en el Deposito Traspaso Banxico	141	311			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	29,356	318,346			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	14,751	92,153	**CAPITAL CONTRIBUIDO**	**-26,430,883**	**116,244,864**
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	720,457	1,145,515	Capital Social pagado	7,471,435	22,463,664
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	134,657	141,868	Prima en venta de acciones	-33,902,318	93,781,199
Inversión en FIBRAS	1,032,620	4,970,105	**CAPITAL GANADO**	**97,850,502**	**83,691,229**
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	-52,844	-711,581	Resultados de ejercicios anteriores	83,691,229	73,389,827
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	182,031	563,093	Resultado del ejercicio	14,159,273	10,301,402
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,374	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	618,142	1,029,356	**OTROS RESULTADOS INTEGRALES**	**6,900,714**	**7,063,454**
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	106,945	169,794			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,020,706	7,598,420			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	558,302	1,464,617	PLUS (MINUS) VALÍAS	6,900,714	7,063,454
	76,323,294	**203,589,340**			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	11,609	5,087			
Intereses devengados sobre valores	304,637	808,077			
Reportos	1,300,520	-			
Reembolsos y otros intereses	390	781			
	1,617,156	**813,945**			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	**78,320,333**	**206,999,546**
TOTAL ACTIVO	**79,183,880**	**207,010,886**	**TOTAL PASIVO Y CAPITAL**	**79,183,880**	**207,010,886**

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	76,141,262	203,026,247	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	1,300,331	-	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	2,456	Acciones en circulación posición propia	53,604,318	163,433,790
Bancos divisas en moneda extranjera	14,738	46,936	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dolares americanos	13,572	46,745	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,417,830,725	22,300,230,131
Euro	291	-			
Otras Divisas	875	191			
Dólar Canadiense	875	191			
Divisas por entregar	6,981	-			
Dolares americanos	6,981	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	17,367	9,535,351			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,537,652	9,906,837			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,247,525	2,833,777			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	23,512	56,867			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,203,176	7,015,326			
Contratos de títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	63,439	867			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	7,786,747	18,466,982			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,872,282	2,761,247			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,871,557	8,563,455			
Contratos Futuros sobre Euros	886,145	3,778,934			
Contratos Futuros sobre Yenes	588,586	1,464,917			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	568,177	1,898,429			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	$ 6,900,714	$ 7,063,454
Un valor de los activos netos de:	$ 78,320,333	$ 206,999,546
El precio de la acción de:	$ 10.482636	$ 9.214861

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA
Comisario
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 15 de febrero 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 31 de Diciembre de:

	2019	2018
Ingresos por la Venta de Valores	92,687,805	110,593,890
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	10,217,484	8,276,140
Resultados cambiarios / Otros productos	-6,773	-10,755
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,760,244	817,235
Ingresos Netos	**105,658,760**	**119,676,510**
Costo de Ventas de Valores	89,301,587	107,394,713
Gastos Generales	19,477	24,959
Comisiones Sobre Saldos	2,178,423	1,955,436
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	0	0
Egresos Netos	**91,499,487**	**109,375,108**
UTILIDAD OPERACIÓN	14,159,273	10,301,402
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valías	-162,740	-8,392,795
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	**13,996,533**	**1,908,607**

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA
Comisario
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 15 de febrero de 2020.