



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 DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	59,870	863,547
Bancos moneda nacional	324,787	968,514	Divisas por entregar	45,869	131,684
Bancos monedas extranjeras	1,236,854	274,916	Acreedores	5,754	727,802
Divisas por recibir	1,561,641	1,243,430	Provisiones para gastos	8,247	4,061
RESERVADOS	5,591	-	TOTAL PASIVO	59,870	863,547
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	5,591	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	-26,490,211	-26,430,883
Inversión en valores de renta variable	11,328,424	9,491,902	Capital Social pagado	7,470,153	7,471,435
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	2,935,994	1,600,970	Prima en venta de acciones	-33,960,464	-33,902,318
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	34,326,114	31,212,405	CAPITAL GANADO	102,664,187	97,850,502
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,528,354	4,271,468	Resultados de ejercicios anteriores	97,850,502	83,691,229
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	23,584,596	23,469,062	Resultado del ejercicio	4,813,685	14,159,273
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,158,493	286,324	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	12,232,467	6,900,714
Depósito Traspaso Bancario	3,903	643,435	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	12,232,467	6,900,714
Plus (Mínus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	2	141	TOTAL CAPITAL CONTABLE	88,466,343	78,320,333
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	262,231	29,356	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	88,466,213	78,183,880
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	9,674	14,751			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	720,457	720,457			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	268,969	134,657			
Inversión en FIBRAS	1,038,458	1,032,620			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	-148,887	-52,844			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	419,539	182,031			
Primas por egreso de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	39	2,374			
Inversión en valores extranjeros de deuda	618,142	618,142			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	174,575	106,945			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,068,843	2,020,706			
Plus (Mínus) valía en Títulos Fiduciarios	365,293	568,302			
86,543,213	78,323,294				
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidados	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	216	11,609			
Intereses devengados sobre valores	305,376	304,537			
Reportes	50,023	1,300,520			
Reembolsos y otros intereses	153	390			
355,768	1,617,156				
TOTAL ACTIVO	88,466,213	78,183,880			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	86,123,675	76,141,263	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	50,038	1,300,331	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	62,304	14,738	Acciones en circulación posición propia	47,801,358	53,604,318
Dólares americanos	60,869	13,572	Acciones de Siefores posición de terceros	-1	-
Euro	200	201	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,422,551,714	7,417,830,725
Otras Divisas	1,125	875			
Dólar Canadiense	1,125	875			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	281	-			
Dólares americanos	281	-			
Divisas por entregar	2,304	6,981			
Dólares americanos	2,304	6,981			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	20,290	17,367			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Largo	4,768,162	5,537,652			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	3,247,525			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	17,638	23,512			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,707,085	2,003,178			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	63,439	63,439			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	5,525,549	7,796,747			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,960,516	2,672,282			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	422,993	2,871,557			
Contratos Futuros sobre Euros	952,669	886,145			
Contratos Futuros sobre Yenes	392,860	586,586			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	926,391	568,177			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 12,232,467	\$ 6,900,714
Un valor de los activos netos de:	\$ 88,406,343	\$ 78,320,333
El precio de la acción de:	\$ 11.824609	\$ 10.482636

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 25 de febrero 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 Diciembre de:

	2020	2019
Ingresos por la Venta de Valores	31,271,067	92,687,805
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,127,079	10,217,484
Resultados cambiarios / Otros productos	-105,192	-6,773
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	919,300	2,760,244
Ingresos Netos	35,212,254	105,658,760
Costo de Ventas de Valores	29,626,416	89,301,587
Gastos Generales	7,941	19,477
Comisiones Sobre Saldos	764,212	2,178,423
Egresos Netos	30,398,569	91,499,487
UTILIDAD OPERACIÓN	4,813,685	14,159,273
Otros Resultados Integrales	5,331,753	-162,740
Plus (Mínus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	10,145,438	13,996,533

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 25 de febrero de 2021.