

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 55-59, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB1, 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	18,421	90,397
Bancos moneda nacional	425,733	273,507	Divisas por entregar	10,545	-
Bancos monedas extranjeras	146,196	72,626	Acreedores	7,194	89,920
Divisas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	682	477
	571,919	346,133			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	18,421	90,397
Inversión en valores de renta variable	1,099,471	733,624			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	340,277	139,448			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	14,344,872	10,833,385			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,456,091	1,833,979			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,144,179	3,224,466			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	162,897	-50,036			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de divisas distintas al peso	17,739	4,638			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de divisas distintas al peso	5,474	2,651			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	62,211	51,440			
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	18,101	9,684			
Inversión en FIBRAS	159,890	-			
Plus (Mínus) valia en inversión en FIBRAS	-36,195	-			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	44,230	9,409			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	324,044	276,383			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	195,538	64,507			
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,239	-			
Plus (mínus) valia en Títulos Fiduciarios	2,420	-			
	26,257,479	17,133,668			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE		
Liquidadora	9,615	9,998	CAPITAL CONTRIBUIDO	12,852,195	7,626,729
Dividendos o derechos por cobrar	144	129	Capital Social pagado	9,170,527	6,642,481
Intereses devengados sobre valores	272,688	175,128	Prima en venta de acciones	3,681,668	384,248
Reembolsos y otros intereses	50	-			
	282,497	185,250	CAPITAL GANADO	10,163,676	8,547,601
			Resultados de ejercicios anteriores	8,907,590	7,852,106
			Resultados del ejercicio	1,276,086	595,495
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	4,057,603	2,000,324
			PLUS (MÍNUS) VALIAS	4,057,603	2,000,324
TOTAL ACTIVO	27,111,895	17,665,951	TOTAL CAPITAL CONTABLE	27,093,474	17,574,654
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	27,111,895	17,665,951

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	26,213,250	17,124,259	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	19	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Bancos divisas en moneda extranjera	6,614	3,684	Acciones en circulación posición propia	17,524,500	15,802,007
Dólares americanos	6,526	3,636	Acciones de Sefiores posición de tenencia	1	1
Euro	23	23	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,733,415,243	1,976,783,972
Otras Divisas	65	26			
Dólar Canadiense	65	26			
Divisas por entregar	476	-			
Dólares americanos	476	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	733,207	156,440			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	285,538	10,363			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	327,575	27,071			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	-	15			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	119,000	119,000			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,095	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	771,971	1,097,206			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	367,561	439,947			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	361,051			
Contratos Futuros sobre Euros	131,768	75,912			
Contratos Futuros sobre Yenes	53,533	64,076			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	100,110	37,311			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	119,000	119,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valia de:	\$ 4,057,603	\$ 2,000,324
Un valor de los activos netos de:	\$ 27,093,474	\$ 17,574,653
El precio de la acción de:	\$ 9.848907	\$ 8.620023

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 55-59, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB1, 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	8,123,948	4,448,841
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	789,919	549,841
Resultados cambiarios / Otros productos	411	-1,890
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-115,173	9,359
Ingresos Netos	8,799,105	5,006,151
Costo de Ventas de Valores	7,333,833	4,278,148
Gastos Generales	852	767
Comisiones Sobre Saldos	188,334	131,738
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	0	3
Egresos Netos	7,523,019	4,410,656
Otros Resultados Integrales	1,276,086	595,495
Plus (Mínus) valias	1,281,963	962,934
UTILIDAD OPERACIÓN	2,558,049	1,558,429
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,558,049	1,558,429

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.