



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 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	784,096	694,844
Bancos moneda nacional	193,715	440,836	Divisas por entregar	79,621	418,501
Bancos monedas extranjeras	1,191,989	1,525,491	Acreedores	700,838	274,371
Divisas por recibir	1,385,704	1,966,327	Provisiones para gastos	3,637	1,972
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	784,096	694,844
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	8,607,275	10,946,089	CAPITAL CONTRIBUIDO	-36,979,594	-38,982,491
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	374,262	3,542,275	Capital Social pagado	6,811,408	7,099,678
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	37,217,669	34,947,082	Prima en venta de acciones	-43,591,002	-38,082,169
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos y UDIs	3,812,503	6,670,635	CAPITAL GANADO	112,415,221	107,879,589
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	23,087,465	24,503,477	Resultados de ejercicios anteriores	110,309,594	102,664,187
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-2,024,832	-647,990	Resultado del ejercicio	2,105,627	5,315,402
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	655,621	63,210	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,083,467	9,842,656
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-47,414	7,701	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	2,083,467	9,842,656
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	145,512	83,079	TOTAL CAPITAL CONTABLE	77,519,094	86,839,754
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	17,151	12,477	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	78,303,190	87,534,598
Inversión en FIBRAS	569,208	976,369			
Plus (Mínus) valía en Inversión en FIBRAS	-42,561	-174,381			
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	378,532	480,777			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	6,998	22			
Inversión en valores extranjeros de deuda	577,236	577,236			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	50,462	91,462			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,910,879	1,852,398			
Plus (Mínus) valía en títulos Fiduciarios	24,535	340,477			
Inversión en Fondos Mutuos	454,468	-			
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	80,829	-			
	75,644,730	84,392,395			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	306,636	351,274			
Dividendos e intereses por cobrar	61	929			
Intereses devengados sobre valores	955,389	823,615			
Reportes	10,008	-			
Reembolsos y otros intereses	602	58			
	1,272,756	1,175,876			
TOTAL ACTIVO	78,303,190	87,534,598			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	75,266,199	83,911,619	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	10,017	-	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	59,763	74,439	Acciones en circulación posición propia	38,063,839	43,922,976
Dólares americanos	57,833	72,747	Acciones de Siferos posición de terceros	1	1
Euro	286	286	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,575,354,653	7,055,754,767
Otras Divisas	1,664	1,404			
Dólar Canadiense	1,864	1,404			
Divisas por entregar	3,963	20,353			
Dólares americanos	3,963	20,353			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos Fiduciarios	23,650	20,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	7,698,312	7,726,197			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,246,109	2,062			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	18,654	20,652			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,833,942	6,953,281			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	443,969	688,825			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	63,439	63,439			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,863,132	7,347,249			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,040,457	4,940,099			
Contratos Futuros sobre Euros	560,224	988,387			
Contratos Futuros sobre Yenes	217,550	420,584			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,044,901	1,018,180			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 2,083,467	\$ 9,842,656			
Un valor de los activos netos de:	\$ 77,519,094	\$ 86,839,754			
El precio de la acción de:	\$ 11.7520500	\$ 12.231506			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFORE

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 18 de octubre de 2022.

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:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	24,047,985	19,742,804
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,945,522	2,581,787
Resultados cambiarios / Otros productos	-68,614	66,587
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-953,897	1,012,886
Ingresos Netos	25,971,396	23,404,064
Costo de Ventas de Valores	23,509,081	17,540,470
Gastos Generales	5,640	6,017
Comisiones Sobre Saldos	351,039	542,175
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	9	0
Egresos Netos	23,865,769	18,088,662
Otros Resultados Integrales	2,105,627	5,315,402
Plus (Mínus) valías	-8,041,378	-2,389,812
UTILIDAD OPERACIÓN	2,105,627	5,315,402
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-5,935,751	2,925,590

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFORE

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 18 de octubre de 2022.