



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 MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	412,905	9,916
Bancos moneda nacional	242,539	705,745	Divisas por entregar	90,024	-
Bancos monedas extranjeras	1,524,979	1,171,472	Acreedores	321,566	-
Divisas por recibir	2,167,518	1,877,217	Provisiones para gastos	1,315	9,916
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	412,905	9,916
Inversión en valores de renta variable	10,149,350	11,774,060			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	2,875,171	3,993,317			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	33,621,120	35,353,174			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,492,359	6,564,216			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	26,058,923	22,672,264			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,377,172	-202,106			
Deposito Traspaso Bancario	5,167	3,900			
Plus (Mínus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	91	91	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distritas al peso	76,247	105,603	CAPITAL CONTRIBUIDO	-34,588,782	-27,478,703
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distritas al peso	-3,455	15,279	Capital Social pagado	6,810,062	7,388,322
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	63,079	51,002	Prima en venta de acciones	-41,368,864	-34,867,025
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	10,730	7,370	CAPITAL GANADO	111,533,948	104,189,216
Inversión en FIBRAS	647,007	981,537	Resultados de ejercicios anteriores	110,309,594	102,664,187
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	-89,850	-156,823	Resultado del ejercicio	1,224,354	1,525,029
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	478,870	447,365	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	7,132,017	10,585,085
Primas por ejercicio de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	6,456	24	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	7,132,017	10,585,085
Inversión en valores extranjeros de deuda	577,236	652,238	TOTAL CAPITAL CONTABLE	84,107,183	87,295,598
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	71,377	142,212	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	84,520,088	87,305,514
Inversión en títulos fiduciarios	1,956,351	2,014,693			
Plus (mínus) valía en títulos fiduciarios	180,370	221,528			
Inversión en Fondos Mutuos	348,567	-			
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	27,413	-			
TOTAL ACTIVO	81,141,299	84,640,985			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidación	6,525	9,003			
Dividendos o derechos por cobrar	50	238			
Intereses devengados sobre valores	894,054	777,679			
Reportes	310,056	-			
Reembolsos y otros intereses	586	392			
	1,211,271	787,312			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	80,861,629	84,193,620	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	310,221	-	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	96,949	57,504	Acciones en circulación posición propia	37,922,785	45,552,528
Dólares americanos	95,143	56,031	Acciones de Siferos posición de terceros	1	1
Euro	267	289	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,772,159,320	7,342,769,745
Otras Divisas	1,520	1,184			
Dólar Canadiense	1,520	1,184			
Divisas por entregar	4,521	-			
Dólares americanos	4,521	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	30,649	20,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	7,766,563	5,882,713			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,460,253	244,540			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	21,396	19,244			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,221,478	5,355,491			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	63,459	63,459			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	13,026,813	6,099,957			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	10,275,099	2,886,928			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	193,414	439,512			
Contratos Futuros sobre Euros	954,903	795,610			
Contratos Futuros sobre Yenes	307,655	377,946			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,385,543	1,596,961			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 7,132,017	\$ 10,585,085			
Un valor de los activos netos de:	\$ 84,107,183	\$ 87,295,598			
El precio de la acción de:	\$ 12.350392	\$ 11.815348			

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 20 de abril 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 31 de Marzo de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	5,667,238	5,189,619
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	863,252	843,560
Resultados cambiarios / Otros productos	-70,854	49,944
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	56,586	426,784
Ingresos Netos	6,536,252	6,509,907
Costo de Ventas de Valores	5,193,382	4,797,872
Gastos Generales	1,830	2,169
Comisiones Sobre Saldos	116,686	184,637
Egresos Netos	5,311,898	4,984,878
Otros Resultados Integrales	1,224,354	1,525,029
Plus (Mínus) valías	-2,992,829	-1,647,383
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-1,768,475	-122,354

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 20 de abril de 2022.