



# 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 JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	300,787	95,991
Bancos moneda nacional	197,643	602,492	Divisas por entregar	65,215	4,290
Bancos monedas extranjeras	631,673	1,417,365	Acreedores	234,318	89,711
Divisas por recibir	829,316	2,026,449	Provisiones para gastos	1,254	1,990
<b>RESERVADOS</b>	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>300,787</b>	<b>95,991</b>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	10,805,400	11,534,062	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>-35,722,881</b>	<b>-29,358,891</b>
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	1,108,157	3,955,429	Capital Social pagado	6,714,275	7,232,875
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	34,212,506	34,878,176	Prima en venta de acciones	-42,437,156	-36,583,766
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,493,365	6,692,862	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>112,239,693</b>	<b>106,074,501</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	26,465,582	23,715,281	Resultados de ejercicios anteriores	110,309,593	102,664,186
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-2,064,780	-263,187	Resultado del ejercicio	1,930,100	3,410,315
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distritas al peso	76,247	83,210	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>3,526,504</b>	<b>10,664,121</b>
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distritas al peso	-6,238	5,150	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	3,526,504	10,664,121
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	145,612	83,079	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>80,043,316</b>	<b>87,387,731</b>
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	17,864	11,505			
Inversión en FIBRAS	647,007	979,294	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>80,344,103</b>	<b>87,483,722</b>
Plus (Mínus) valía en Inversión en FIBRAS	-62,700	-183,518			
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	445,327	480,520			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,679	13			
Inversión en valores extranjeros de deuda	577,236	652,236			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	57,037	137,814			
Inversión en Títulos Fiduciarios	1,918,208	2,012,247			
Plus (Mínus) valía en Títulos Fiduciarios	79,914	308,286			
Inversión en Fondos Mutuos	348,567	-			
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	65,116	85,882,279			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>80,344,103</b>	<b>87,483,722</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	54,595	92,388			
Dividendos e intereses por cobrar	62	511			
Intereses devengados sobre valores	328,676	282,019			
Reportes	160,035	-			
Reembolsos y otros intereses	945	76			
	<b>543,913</b>	<b>374,994</b>			

## CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	78,525,548	84,601,658	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	160,121	-	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en monedas extranjeras	37,718	71,408	Acciones en circulación posición propia	37,777,834	44,752,778
Dólares americanos	29,845	69,777	Acciones de Siferos posición de terceros	1	1
Euro	298	298	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,676,497,105	7,188,122,188
Otras Divisas	1,586	1,343			
Dólar Canadiense	-	331			
Divisas por recibir	3,239	216			
Dólares americanos	3,239	216			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	30,618	20,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	8,639,857	7,926,049			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,197,961	373,348			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	19,438	20,594			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	5,549,887	6,785,673			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,109,235	682,996			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	53,439	63,439			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	10,621,352	7,129,160			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	8,255,461	4,716,140			
Contratos Futuros sobre Euros	786,172	915,449			
Contratos Futuros sobre Yenes	250,141	373,390			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,316,658	1,324,179			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 3,526,504	\$ 10,664,121			
Un valor de los activos netos de:	\$ 80,043,316	\$ 87,387,731			
El precio de la acción de:	\$ 11,921,984	\$ 12,062,019			

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 Julio 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 Junio de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	14,012,203	11,217,756
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,951,450	1,694,392
Resultados cambiarios / Otros productos	-59,148	14,281
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-848,082	885,695
<b>Ingresos Netos</b>	<b>15,056,423</b>	<b>13,812,124</b>
Costo de Ventas de Valores	12,890,343	10,038,770
Gastos Generales	3,237	4,254
Comisiones Sobre Saldos	232,743	358,785
<b>Egresos Netos</b>	<b>13,126,323</b>	<b>10,401,809</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>1,930,100</b>	<b>3,410,315</b>
Plus (Mínus) valías	-6,598,342	-1,568,347
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>1,930,100</b>	<b>3,410,315</b>
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-6,668,242</b>	<b>1,841,968</b>

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 Julio de 2022.