



# 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)

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>				694,844	398,729
Bancos moneda nacional	440,836	362,027	Dividas por entregar	418,501	36,944
Bancos moneda extranjera	1,535,491	966,503	Acreedores	274,371	359,652
Divisas por recibir	1,966,327	1,357,530	Provisiones para gastos	1,972	2,133
<b>RESERVADOS</b>					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>694,844</b>	<b>398,729</b>
Inversión en valores de renta variable	10,946,089	9,581,308			
Plus (Mínus) valías en valores de renta variable	3,542,275	2,265,533			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	34,947,082	32,817,781			
Plus (Mínus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos	6,670,635	7,381,838			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	24,503,477	24,520,668			
Plus (Mínus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-647,990	747,180			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	83,210	61,752	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>-30,982,491</b>	<b>-27,045,001</b>
Plus (Mínus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	7,301	22,209	Capital Social pagado	7,099,678	7,422,473
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	83,079	720,457	Prima en venta de acciones	-38,082,169	-34,467,474
Plus (Mínus) valías en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	12,477	202,896			
Inversión en FIBRAS	976,369	1,032,620	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>107,979,589</b>	<b>100,973,159</b>
Plus (Mínus) valías en inversión en FIBRAS	-174,281	-233,758	Resultados de ejercicios anteriores	102,664,187	97,850,501
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	480,777	487,608	Resultado del ejercicio	5,315,402	3,122,658
Primas por ejercicio de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	22	78			
Inversión en valores extranjeros de deuda	577,238	618,142			
Plus (Mínus) valías en inversión en valores extranjeros de deuda	91,462	160,247	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>9,842,656</b>	<b>10,880,805</b>
Inversión en títulos Fiduciarios	1,952,396	2,013,199			
Plus (mínus) valías en títulos Fiduciarios	340,477	334,662	<b>PLUS (MÍNUS) VALÍAS</b>	<b>9,842,656</b>	<b>10,880,805</b>
	<b>84,392,395</b>	<b>82,714,418</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidados	351,274	47,219			
Dividendos o derechos por cobrar	929	396			
Intereses devengados sobre valores	823,615	688,040			
Reportes	-	400,047			
Reembolsos y otros intereses	58	43			
	<b>1,175,876</b>	<b>1,135,744</b>			
			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>86,839,754</b>	<b>84,808,963</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>87,534,598</b>	<b>85,207,692</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>87,534,598</b>	<b>85,207,692</b>

## CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	83,911,619	82,245,810	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	400,079	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	74,429	45,174	Acciones en circulación posición propia	43,922,976	47,164,797
Divisas americanas	72,747	43,919	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	288	290	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,055,754,767	7,375,308,429
Otras Divisas	1,404	1,065			
Dólar Canadiense	1,404	1,065			
Divisas por entregar	20,303	1,668			
Divisas americanas	20,303	1,668			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos Fiduciarios	20,000	20,290			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	7,728,197	4,371,516			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	20,652	14,834			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,953,261	4,293,245			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	698,825	-			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	63,439	63,439			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	7,347,249	5,595,455			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,940,099	3,084,185			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	458,389			
Contratos Futuros sobre Euros	968,387	908,209			
Contratos Futuros sobre Yenes	420,564	252,370			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,018,180	682,302			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 9,842,656	\$ 10,880,805
Un valor de los activos netos de:	\$ 86,839,754	\$ 84,808,963
El precio de la acción de:	\$ 12,231,506	\$ 11,425,971

**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 18 de octubre 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 30 de Septiembre de:

	2021	2020
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	19,742,804	22,053,644
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,581,787	2,293,599
Resultados cambiarios / Otros productos	65,567	38,750
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,012,886	359,329
<b>Ingresos Netos</b>	<b>23,404,064</b>	<b>24,745,322</b>
<b>Costo de Ventas de Valores</b>	17,540,470	21,056,701
Gastos Generales	6,017	5,900
Comisiones Sobre Saldos	542,175	560,063
<b>Egresos Netos</b>	<b>18,088,662</b>	<b>21,622,664</b>
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>5,315,402</b>	<b>3,122,658</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>-2,389,812</b>	<b>3,980,091</b>
Plus (Mínus) valías		
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,925,590</b>	<b>7,102,749</b>

**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 18 de octubre de 2021.