



# Profuturo®

## COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO SB 65-69, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SIEFORES BASICA

### ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	1,276,183	921,591
Bancos moneda nacional	396,378	611,932	Divisas por entregar	231,670	825,157
Bancos moneda extranjera	1,227,844	1,623,388	Acreedores	1,038,471	293,554
Divisas por recibir	<u>1,624,222</u>	<u>2,235,320</u>	Provisiones para gastos	6,042	2,880
<b>RESERVADOS</b>					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	1,414	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>1,276,183</u>	<u>921,591</u>
		<u>1,414</u>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	17,939,779	17,904,469	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	109,173,128	100,658,341
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	-299,969	5,280,969	Capital Social pagado		109,235,567
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	53,856,971	46,930,263	Prima en venta de acciones	-7,428,195	-8,577,226
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	4,663,237	8,568,125	<b>CAPITAL GANADO</b>	<u>17,233,051</u>	<u>12,662,693</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	42,414,115	37,712,293	Resultados de ejercicios anteriores	15,572,145	5,941,654
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-2,641,633	-915,083	Resultado del ejercicio	1,660,906	6,721,039
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,066,261	116,453	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	2,145,294	13,412,125
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-80,941	10,880	<b>PLUS (MÍNUS) VALÍAS</b>	2,145,294	13,412,125
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	334,313	104,682	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>128,551,473</u>	<u>126,733,159</u>
Plus (Mínus) valia en Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	39,601	15,503			
Inversión en FIBRAS	724,910	1,243,222	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>129,827,656</u>	<u>127,654,750</u>
Plus (Mínus) valia en Inversión en FIBRAS	-44,513	-212,300			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	965,338	811,503			
Inversión en valores extranjeros de deuda	797,149	665,149			
Plus (Mínus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	54,799	103,088			
Inversión en títulos fiduciarios	5,395,080	4,956,997			
Plus (mínus) valia en Títulos Fiduciarios	590,452	561,943			
Inversión en Fondos Mutuos	823,175	-			
Plus (mínus) valia en Fondos Mutuos	-132,709	-			
	<u>126,396,885</u>	<u>123,807,256</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	430,296	507,174			
Dividendos o derechos por cobrar	79	1,569			
Intereses devengados sobre valores	1,365,011	1,101,937			
Reportes	10,008	-			
Reembolsos y otros intereses	1,155	80			
	<u>1,806,549</u>	<u>1,610,760</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>129,827,656</u>	<u>127,654,750</u>			

### CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	125,411,548	122,995,754	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	10,017	-	Acciones emitidas	85,170,026,471	95,170,026,471
Bancos divisas en moneda extranjera	61,369	78,476	Acciones en circulación posición propia	58,337,698	64,070,675
Dólares americanos	60,415	-	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,038,612,163	10,331,880,128
Otras Divisas	952	587			
Dólar Caribeño	952	587			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	69			
Dólares americanos	-	69			
Divisas por entregar	11,530	30,403			
Dólares americanos	11,530	30,403			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,111,755	2,496,647			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	21,481,651	13,276,718			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,602,209	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	19,325	21,168			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	14,827,641	12,204,852			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,242,475	1,230,696			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	8,573,381	10,722,235			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	5,249,163	6,684,715			
Contratos Futuros sobre Euros	1,952,213	1,674,059			
Contratos Futuros sobre Yenes	24,759	472,230			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,204,227	1,691,231			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (menos) valia de:	\$ 2,145,294	\$ 13,412,125			
Un valor de los activos netos de:	\$ 128,551,473	\$ 126,733,159			
El precio de la acción de:	\$ 11.594397	\$ 12.190627			

**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 2022.

## COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO SB 65-69, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SIEFORES BASICA

### 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	42,997,935	26,287,310
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	4,158,197	3,306,512
Resultados de Cambios / Otros productos	-73,952	69,254
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-2,938,669	1,457,511
<b>Ingresos Netos</b>	<u>44,143,501</u>	<u>31,120,887</u>
Costo de Ventas de Valores	41,912,941	23,632,377
Gastos Generales	10,502	8,410
Comisiones Sobre Saldos	559,132	759,061
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	20	0
<b>Egresos Netos</b>	<u>42,482,595</u>	<u>24,399,848</u>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	1,660,906	6,721,039
Plus (Mínus) valias	-12,578,256	-2,383,254
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<u>1,660,906</u>	<u>6,721,039</u>
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<u>-10,917,350</u>	<u>4,337,785</u>

**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 2022.