



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)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE				41,193	412,905
Bancos moneda nacional	1,395,591	242,539	Débitos por entregar	-	90,024
Bancos monedas extranjeras	171,062	1,924,979	Acreedores	37,301	321,566
Divisas por recibir	1,712,653	2,167,519	Provisiones para gastos	3,892	1,315
RESERVADOS	-	-			
Débitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	41,193	412,905
Inversión en valores de renta variable	9,978,669	10,149,350			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	1,546,658	2,875,171			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	40,574,740	33,621,210			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,228,103	5,492,359			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,959,989	26,058,923			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,199,121	-1,377,172			
Depósito Traspaso Bancario	23,471	5,167			
Plus (Mínus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	393	99			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	745,717	76,247			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-75,316	-3,655			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	116,285	83,079			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	19,074	10,730			
Inversión en FIBRAS	803,645	847,007			
Plus (Mínus) valía en Inversión en FIBRAS	7,014	-89,850			
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	784,638	479,070			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	6,456			
Inversión en valores extranjeros de deuda	517,235	577,236			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	7,777	71,377			
Inversión en Títulos Fiduciarios	1,873,182	1,956,351			
Plus (Mínus) valía en inversión en Títulos Fiduciarios	-148,532	-182,570			
Inversión en Fondos Mutuos	586,335	348,567			
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	68,779	-27,413			
	77,717,487	81,141,299			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE		
Liquidadora	23,820	6,525			
Dividendos e intereses por cobrar	922,377	50	CAPITAL CONTRIBUIDO	-40,698,362	-34,558,782
Intereses devengados sobre valores	-	894,054	Capital Social pagado	6,308,473	6,810,082
Reportes	1,782	310,056	Prima en venta de acciones	-47,007,435	-41,368,864
Reembolsos y otros intereses	948,029	1,211,271			
			CAPITAL GANADO	115,118,688	111,533,948
			Resultados de ejercicios anteriores	113,430,776	110,305,594
			Resultado del ejercicio	1,687,912	1,224,354
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5,317,250	7,132,017
			PLUS (MÍNUS) VALÍAS	5,317,250	7,132,017
TOTAL ACTIVO	79,778,169	84,526,088	TOTAL CAPITAL CONTABLE	79,736,976	84,107,183
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	79,778,169	84,526,088

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	76,332,549	80,661,629	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	18,024	319,221	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	15,920	98,949	Acciones en circulación posición propia	30,891,347	37,822,765
Dólares americanos	287	287	Acciones de Siferos posición de terceros	1	1
Euro	1,816	1,520	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,277,581,680	6,772,159,320
Otras Divisas	1,816	1,520			
Dólar Canadiense	-	4,521			
Divisas por entregar	-	4,521			
Dólares americanos	-	4,521			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	23,862	30,549			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	8,619,076	7,766,563			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,341,339	1,460,253			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	21,566	21,396			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,604,938	6,221,476			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	651,233	-			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	63,439			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	12,814,283	13,026,813			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	10,714,367	10,275,099			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	103,414	103,414			
Contratos Futuros sobre Euros	610,944	954,903			
Contratos Futuros sobre Yenes	240,449	307,855			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,248,522	1,385,543			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 5,317,249	\$ 7,132,017			
Un valor de los activos netos de:	\$ 79,736,976	\$ 84,107,183			
El precio de la acción de:	\$ 12.659683	\$ 12.350392			

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 24 de abril de 2023.

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:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	7,728,531	5,867,238
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	993,240	983,292
Resultados cambiarios / Otros productos	-80,147	-70,864
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	501,953	56,586
Ingresos Netos	9,143,577	6,536,252
Costo de Ventas de Valores	7,339,758	5,193,382
Gastos Generales	2,100	1,830
Comisiones Sobre Saldos	113,659	116,686
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	168	0
Egresos Netos	7,455,665	5,311,898
UTILIDAD OPERACIÓN	1,687,912	1,224,354
Otros Resultados Integrales	358,230	-2,992,829
Plus (Mínus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,046,142	-1,768,475

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 24 de abril de 2023.