



# 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 31 DE MARZO DE:**

(Cifras en miles de pesos)

|   | 2023               | 2022               |                                     | 2023               | 2022               |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                    |                    | <b>PASIVO</b>                       |                    |                    |
| <b>DISPONIBLE</b>   |                    |                    | <b>OBLIGACIONES</b>                 | 521,097            | 841,986            |
| Bancos moneda nacional  | 966,507            | 329,540            | Divisas por entregar                | 221,468            | 193,984            |
| Bancos monedas extranjeras  | 925,309            | 2,263,904          | Acreedores                          | 292,575            | 645,930            |
| Divisas por recibir   | <u>1,891,816</u>   | <u>2,593,344</u>   | Provisiones para gastos             | 7,054              | 2,072              |
| <b>RESERVADOS</b>   |                    |                    |                                     |                    |                    |
| Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN   | 1,140              | -                  |                                     |                    |                    |
| Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas                                    | -                  | -                  |                                     |                    |                    |
|   | <u>1,140</u>       | -                  | <b>TOTAL PASIVO</b>                 | <u>521,097</u>     | <u>841,986</u>     |
| <b>INVERSIONES</b>  |                    |                    | <b>CAPITAL CONTABLE</b>             |                    |                    |
| Inversión en valores de renta variable  | 23,105,755         | 18,778,309         |                                     |                    |                    |
| Plus (Mínus) valía en valores de renta variable   | 2,452,256          | 4,270,384          |                                     |                    |                    |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS               | 59,069,900         | 46,960,411         |                                     |                    |                    |
| Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS      | 7,337,895          | 7,380,593          |                                     |                    |                    |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos                  | 35,509,030         | 42,812,150         |                                     |                    |                    |
| Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos         | -1,529,697         | -1,831,215         | <b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>          | 112,539,861        | 104,799,457        |
| Depósito Trapasao Bancario  | 1,259,646          | 1,292,410          | Capital Social pagado               |                    | 112,739,212        |
| Plus (Mínus) valía en inversión en el Depósito Trapasao Bancario                                  | 21,099             | 24,723             | Prima en venta de acciones          | -6,964,309         | -7,939,755         |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso          | 1,381,209          | 108,353            |                                     |                    |                    |
| Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | -128,425           | -5,194             | <b>CAPITAL GANADO</b>               | 21,178,394         | 17,069,374         |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas                                      | 427,216            | 334,313            | Resultados de ejercicios anteriores | 18,739,935         | 15,572,145         |
| Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas                | 788,863            | 42,402             | Resultado del ejercicio             | 2,438,459          | 1,497,229          |
| Inversión en FIBRAS   | 768,553            | 823,746            |                                     |                    |                    |
| Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS   | 18,893             | -104,717           |                                     |                    |                    |
| Aportaciones Instrumentos Financieros Derivados Listados  | 2,100,841          | 3,974,399          |                                     |                    |                    |
| Inversión en valores extranjeros de deuda   | 642,748            | 665,149            |                                     |                    |                    |
| Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda                                   | 7,558              | 79,704             | <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>  | 8,830,332          | 10,631,365         |
| Inversión en Títulos Fiduciarios  | 5,530,328          | 5,186,059          |                                     |                    |                    |
| Plus (Mínus) valía en Títulos Fiduciarios   | 491,752            | 820,100            |                                     |                    |                    |
| Inversión en Fondos Mutuos  | 1,175,030          | 576,051            |                                     |                    |                    |
| Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos   | -110,872           | -45,414            | <b>PLUS (MÍNUS) VALÍAS</b>          | 8,830,332          | 10,631,365         |
|   | <u>139,793,458</u> | <u>128,942,716</u> |                                     |                    |                    |
| <b>DEUDORES DIVERSOS</b>  |                    |                    | <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>       | <u>142,548,587</u> | <u>132,500,196</u> |
| Liquidadora   | 32,625             | 574,783            |                                     |                    |                    |
| Dividendos o derechos por cobrar  | 64                 | 65                 |                                     |                    |                    |
| Intereses devengados sobre valores  | 1,348,890          | 1,230,316          | <b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>       | <u>143,069,684</u> | <u>133,342,182</u> |
| Reembolsos y otros intereses  | 1,891              | 866                |                                     |                    |                    |
|   | <u>1,383,270</u>   | <u>1,806,122</u>   |                                     |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <u>143,069,684</u> | <u>133,342,182</u> |                                     |                    |                    |

**CUENTAS DE ORDEN**

|   |             |             |   |                |                |
|---|-------------|-------------|---|----------------|----------------|
| Valores entregados en custodia  | 137,692,617 | 127,968,317 | Capital social autorizado                             | 1,000,000,100  | 1,000,000,100  |
| Garantías recibidas en custodia por Reportos                              | -           | -           | Acciones emitidas                                     | 95,170,026,471 | 95,170,026,471 |
| Bancos divisas en moneda extranjera                                       | 51,592      | 113,845     | Acciones en circulación posición propia               | 55,471,150     | 59,512,784     |
| Dólares americanos  | 50,423      | 113,094     | Acciones de Siefiores posición de terceros            | 1              | 1              |
| Euro  | 4           | -           | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 11,317,742,728 | 10,669,879,995 |
| Otras Divisas   | 1,164       | 750         |   |                |                |
| Dólar Canadiense  | 1,164       | 750         |   |                |                |
| Divisas por entregar  | 12,275      | 9,742       |   |                |                |
| Dólares americanos  | 12,275      | 9,742       |   |                |                |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios             | 1,869,749   | 2,311,089   |   |                |                |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga | 24,917,893  | 18,659,095  |   |                |                |
| Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)                                | 5,651,457   | 2,218,787   |   |                |                |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional                           | 22,105      | 21,931      |   |                |                |
| Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera                         | 16,267,532  | 13,848,617  |   |                |                |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano                                   | 2,976,800   | 1,970,660   |   |                |                |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta | 19,472,412  | 21,237,658  |   |                |                |
| Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)                                | 14,862,396  | 16,556,991  |   |                |                |
| Contratos Futuros sobre Euros   | 1,360,117   | 1,789,499   |   |                |                |
| Contratos Futuros sobre Yenes   | 176,553     | 228,628     |   |                |                |
| Contratos Futuros sobre Otras Divisas                                     | 3,073,355   | 2,661,940   |   |                |                |

|  |                |                |  |  |  |
|--|----------------|----------------|--|--|--|
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: |                |                |  |  |  |
| Una plus (mínus) valía de:                                     | \$ 8,830,332   | \$ 10,631,365  |  |  |  |
| Un valor de los activos netos de:                              | \$ 142,548,587 | \$ 132,500,196 |  |  |  |
| El precio de la acción de:                                     | \$ 12,533,712  | \$ 12,349,273  |  |  |  |

**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 24 de abril de 2023.

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 31 de Marzo de:

|  | 2023              | 2022              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Ingresos por la Venta de Valores</b>                              | 10,233,589        | 9,106,960         |
| Intereses, Dividendos, Premios y Derechos                            | 1,512,882         | 1,180,338         |
| Resultados cambiarios / Otros productos                              | -173,440          | -92,222           |
| Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados | 1,227,611         | -73,444           |
| <b>Ingresos Netos</b>  | <u>12,795,642</u> | <u>10,121,632</u> |
| <b>Egresos Netos</b>   | <u>10,357,183</u> | <u>8,624,404</u>  |
| Costo de Ventas de Valores   | 10,152,173        | 8,441,386         |
| Gastos Generales   | 5,008             | 3,341             |
| Comisiones Sobre Saldos  | 199,597           | 179,677           |
| Comisiones por gestión de Fondos Mutuos                              | 405               | 0                 |
| <b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>  | 2,438,459         | 1,497,229         |
| <b>Otros Resultados Integrales</b>                                   | 1,531,312         | -4,092,185        |
| Plus (Mínus) valías  |                   |                   |
| <b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>                               | <u>3,969,771</u>  | <u>-2,594,956</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 24 de abril de 2023.