



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 DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	7,149	72,606
Bancos moneda nacional	1,782,140	540,010	Divisas por entregar	-	65,504
Bancos monedas extranjeras	642,121	1,342,429	Acreedores	458	-
Divisas por recibir	2,424,261	1,882,439	Provisiones para gastos	6,691	7,102
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	7,149	72,606
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	21,001,161	17,165,616	CAPITAL CONTRIBUIDO	111,581,419	102,513,970
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	1,982,157	5,973,465	Capital Social pagado	118,696,822	110,787,135
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	56,974,294	46,567,534	Prima en venta de acciones	-7,115,203	-8,273,165
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	6,722,624	9,194,030	CAPITAL GANADO	18,739,934	15,572,146
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	37,071,779	41,989,545	Resultados de ejercicios anteriores	15,572,145	5,941,654
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,568,014	-1,128,422	Resultados del ejercicio	3,167,789	9,630,492
Deposito Traspaso Bancario	1,254,283	1,287,011	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	7,299,020	14,723,550
Plus (Mínus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	365	161	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	7,299,020	14,723,550
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,138,700	116,453			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-74,829	9,195			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	427,216	144,213			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	62,243	22,932			
Inversión en FIBRAs	708,555	1,041,569			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAs	-27,951	-125,494			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,688,777	826,547			
Inversión en valores extranjeros de deuda	642,748	665,149			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	7,584	99,161			
Inversión en títulos Fiduciarios	5,425,530	4,969,465			
Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	407,596	664,170			
Inversión en Fondos Mutuos	823,175	576,051			
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	-122,465	14,351			
TOTAL ACTIVO	137,627,522	130,102,702	TOTAL CAPITAL CONTABLE	137,620,373	132,809,666
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	137,627,522	132,882,272
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	-	4,527			
Intereses devengados sobre valores	515,527	441,799			
Reportes	170,150	490,199			
Reembolsos y otros intereses	2,376	606			
	688,053	897,131			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	132,825,432	129,276,155	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	170,180	450,461	Acciones emitidas	95,170,026,471	95,170,026,471
Bancos divisas en moneda extranjera	33,254	65,729	Acciones en circulación posición propia	54,918,432	64,705,275
Dólares americanos	32,197	65,059	Acciones de Siefiores posición de terceros	-	1
Euro	4	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,241,441,123	10,478,908,234
Otras Divisas	1,053	670			
Dólar Canadiense	1,053	670			
Divisas por entregar	-	3,200			
Dólares americanos	-	3,200			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,059,141	2,417,873			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	29,861,981	15,776,570			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	9,834,545	1,144,930			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	20,910	21,148			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	18,427,994	13,315,454			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,354,765	1,295,039			
Contratos Futuros sobre Yenes	223,867	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	24,568,567	14,714,795			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	20,134,687	10,329,619			
Contratos Futuros sobre Euros	1,714,617	1,629,987			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	483,281			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,749,262	2,071,907			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 7,299,020	\$ 14,723,550			
Un valor de los activos netos de:	\$ 137,620,373	\$ 132,809,665			
El precio de la acción de:	\$ 12,182,719	\$ 12,596,219			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE
Contador General de SIEFORE

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOU PEÓN DEL VALLE

Comisario
Comisario

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General
Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. 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 16 de febrero 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 Diciembre de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	53,995,770	34,083,033
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	5,963,965	4,720,211
Resultados cambiarios / Otros productos	-134,147	73,150
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-2,545,392	2,697,408
Ingresos Netos	57,280,196	41,573,800
Egresos Netos	54,112,407	31,943,308
Costo de Ventas de Valores	53,347,878	30,897,981
Gastos Generales	15,655	11,395
Comisiones Sobre Saldos	748,561	1,033,932
	313	0
UTILIDAD OPERACIÓN	3,167,789	9,630,492
Otros Resultados Integrales	-7,424,530	-1,071,829
Plus (Mínus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-4,256,741	-8,558,663

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE
Contador General de SIEFORE

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOU PEÓN DEL VALLE

Comisario
Comisario

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General
Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. 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 16 de febrero de 2023.