



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)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	11,624	784,096
Bancos moneda nacional	548,772	193,715	Divisas por entregar	-	78,621
Bancos monedas extranjeras	1,957,074	1,191,989	Acreedores	7,868	700,838
Divisas por recibir	2,505,846	1,385,704	Provisiones para gastos	3,756	3,637
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	11,624	784,096
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-	CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL CONTRIBUIDO	-46,229,345	-36,979,594
Inversión en valores de renta variable	6,793,566	8,607,275	Capital Social pagado	5,870,892	6,811,408
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	324,818	374,262	Prima en venta de acciones	-52,100,837	-43,591,002
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	38,576,378	37,217,669	CAPITAL GANADO	117,748,856	112,415,221
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	2,988,687	3,812,503	Resultados de ejercicios anteriores	113,430,776	110,309,594
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,793,519	23,087,465	Resultado del ejercicio	4,318,080	2,105,627
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,587,406	-2,024,632	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,192,533	2,083,467
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	745,747	605,821	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	1,192,533	2,083,467
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-152,520	-47,414	TOTAL CAPITAL CONTABLE	72,711,444	77,519,094
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	141,319	145,612	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	72,723,068	78,303,196
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	17,572	17,151			
Inversión en FIBRAS	605,994	589,308			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	-39,216	-42,561			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,538,579	378,532			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	6,968			
Inversión en valores extranjeros de deuda	517,235	577,236			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-3,891	50,462			
Inversión en títulos fiduciarios	1,848,239	1,910,979			
Plus (mínus) valía en títulos fiduciarios	-302,860	24,535			
Inversión en fondos mutuos	558,335	454,468			
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	-52,451	-80,839			
	69,337,534	75,644,730			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	306,636			
Dividendos e intereses por cobrar	4,144	61			
Intereses devengados sobre valores	874,500	955,389			
Reportes	-	10,008			
Reembolsos y otros intereses	1,044	662			
	879,688	1,272,756			
TOTAL ACTIVO	72,723,068	78,303,196			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	67,800,955	75,266,199	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	112,890	10,017	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	110,628	59,783	Acciones en circulación posición propia	28,667,181	36,053,839
Dólares americanos	290	296	Acciones de Siferos posición de terceros	1	1
Euro	1,971	1,664	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,842,024,871	6,575,354,653
Otras Divisas	1,971	3,993			
Dólar Canadiense	-	3,993			
Divisas por entregar	-	3,993			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	23,588	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	15,378,201	7,608,312			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	8,804,974	2,246,109			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	21,270	18,854			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,908,948	4,833,942			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	601,189	443,969			
Contratos Futuros sobre Yenes	11,822	-			
Contratos de títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	63,439			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,318,803	4,893,132			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	442,890	3,040,457			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	236,191	-			
Contratos Futuros sobre Euros	467,323	560,224			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	217,550			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,122,398	1,044,901			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una plus (mínus) valía de:	\$ 1,192,533	\$ 2,083,467		
Un valor de los activos netos de:	\$ 72,711,444	\$ 77,519,094		
El precio de la acción de:	\$ 12.385498	\$ 11.725050		

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 20 de octubre 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 30 de Septiembre de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	20,786,178	24,047,985
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,926,053	2,945,922
Resultados cambiarios / Otros productos	-101,636	-68,614
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	369,437	-953,897
Ingresos Netos	23,962,032	25,971,396
Costo de Ventas de Valores	19,304,986	23,509,081
Gastos Generales	6,186	5,640
Comisiones Sobre Saldos	331,991	351,039
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	789	-
Egresos Netos	19,643,952	23,865,769
Otros Resultados Integrales	4,318,080	2,105,627
Plus (Mínus) valías	-3,766,486	-8,041,378
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	551,594	-5,935,751

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 20 de octubre de 2023.