



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 JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	6,420	300,787
Bancos moneda nacional	1,087,571	197,643	Divisas por entregar	-	65,215
Bancos monedas extranjeras	1,215,043	631,673	Acreedores	2,484	234,318
Divisas por recibir	466,626	-	Provisiones para gastos	3,936	1,254
	2,469,640	829,316			
RESERVADOS	-	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
	-	-			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	6,420	300,787
Inversión en valores de renta variable	8,322,312	10,605,400			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	1,099,566	1,108,157			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	38,553,425	34,212,508			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	4,850,004	4,493,365			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	18,076,819	26,465,582			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-947,959	-2,064,780			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	745,747	76,247			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-105,536	-6,238			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	109,754	145,612			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	17,323	17,864			
Inversión en FIBRAS	605,964	647,007	CAPITAL CONTRIBUIDO	-43,528,427	-35,722,881
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	-9,368	-92,700	Capital Social pagado	6,084,141	6,714,275
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	835,196	445,327	Prima en venta de acciones	-49,612,568	-42,437,156
Prestas por operar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	2,679			
Inversión en valores extranjeros de deuda	517,235	577,236	CAPITAL GANADO	116,538,293	112,239,693
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	10,240	57,037	Resultados de ejercicios anteriores	113,430,776	110,309,593
Inversión en Títulos Fiduciarios	1,850,552	1,918,208	Resultado del ejercicio	3,105,517	1,930,100
Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	-184,862	78,914			
Inversión en Mutuos	388,325	346,587			
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	-52,152	-65,116	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	4,697,456	3,528,504
	74,900,815	78,970,874	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	4,697,456	3,528,504
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	77,765,322	80,043,316
Liquidadora	-	54,595			
Dividendos e intereses por cobrar	2	62			
Intereses devengados sobre valores	340,774	328,676	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	77,711,742	80,344,103
Reportes	-	160,035			
Reembolsos y otros intereses	1,511	545			
	342,287	543,913			
TOTAL ACTIVO	77,711,742	80,344,103			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	74,065,619	78,525,548	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	11,343	180,121	Acciones emitidas	1,000,000,100,000	1,000,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	69,160	31,718	Acciones en circulación posición propia	29,547,465	37,777,834
Dólares americanos	69,160	29,845	Acciones de Siferos posición de terceros	1	1
Euro	268	296	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,054,593,375	6,676,497,105
Otras Divisas	-	-			
Dólar Canadiense	1,895	1,586			
Divisas por recibir	9,689	-			
Dólares americanos	9,689	-			
Divisas por entregar	-	3,239			
Dólares americanos	-	3,239			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	23,802	30,619			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Largo	12,165,237	8,939,957			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	6,712,817	2,197,961			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	22,338	19,436			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	5,184,411	5,549,887			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	245,671	1,109,235			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	63,439			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,206,899	10,621,352			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	978,438	8,265,491			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	200,095	-			
Contratos Futuros sobre Euros	536,216	786,172			
Contratos Futuros sobre Yenes	234,018	250,141			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,258,132	1,319,558			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 4,697,455	\$ 3,526,504
Un valor de los activos netos de:	\$ 77,705,322	\$ 80,043,316
El precio de la acción de:	\$ 12,771,762	\$ 11,921,364

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 21 de Julio 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 Junio de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	13,742,087	14,012,202
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,021,588	1,951,450
Resultados cambiarios / Otros productos	-179,882	-59,148
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	796,098	-848,082
Ingresos Netos	16,379,891	15,056,422
Egresos Netos		
Costo de Ventas de Valores	13,044,879	12,890,342
Gastos Generales	4,299	3,237
Comisiones Sobre Saldos	224,722	232,743
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	474	0
UTILIDAD OPERACIÓN	3,105,517	1,930,100
Otros Resultados Integrales		
Plus (Mínus) valías	-261,564	-6,598,342
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,843,953	-4,668,242

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 21 de Julio de 2023.