



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)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,074,461	1,782,140		453,180	7,149
Bancos monedas extranjeras	2,080,622	642,121	Divisas por entregar	-	-
Divisas por recibir	<u>5,155,083</u>	<u>2,424,261</u>	Acreedores	442,530	458
			Provisiones para gastos	10,650	6,691
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	23,099,517	21,001,161	TOTAL PASIVO	453,180	7,149
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	2,617,565	1,892,157			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	70,122,342	56,974,294			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos	8,595,421	6,722,624			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	33,454,936	37,071,779			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-686,530	-1,568,014	CAPITAL CONTABLE		
Deposito Traspaso Bancario	1,172,911	1,254,283			
Plus (Mínus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	380	305			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,381,209	1,138,700			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-185,207	-74,829	CAPITAL CONTRIBUIDO		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	984,482	427,216	Capital Social pagado	124,404,514	118,696,622
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	164,667	62,243	Prima en venta de acciones	-5,925,447	-7,115,203
Inversión en FIBRAS	839,798	769,525			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	814,230	37,951	CAPITAL GANADO	28,973,747	18,739,935
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,258,034	1,688,777	Resultados de ejercicios anteriores	18,739,935	15,572,145
Inversión en valores extranjeros de deuda	642,748	642,748	Resultados del ejercicio	10,233,812	3,167,789
Plus (Mínus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	13,307	7,594			
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,729,105	5,425,530	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	10,264,092	7,299,020
Plus (Mínus) valía en Títulos Fiduciarios	-1,147,976	407,396			
Inversión en Fondos Mutuos	1,312,148	823,175	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	10,264,092	7,299,020
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	58,214	-122,665			
	<u>152,260,321</u>	<u>134,515,098</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	157,716,905	137,620,373
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidados	114,990	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	158,170,085	137,627,522
Dividendos o derechos por cobrar	2,642	-			
Intereses devengados sobre valores	632,232	515,527			
Reportes	-	170,150			
Reembolsos y otros intereses	4,817	2,376			
	<u>754,681</u>	<u>688,053</u>			
TOTAL ACTIVO	158,170,085	137,627,522			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	149,002,287	132,626,432	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	0	170,160	Acciones emitidas	95,170,026,471	95,170,026,471
Bancos divisas en moneda extranjera	123,339	33,254	Acciones en circulación posición propia	54,911,771	54,918,432
Dólares americanos	121,821	32,197	Acciones de Siefiores posición de terceros	4	1
Euro	9	4	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,784,667,917	11,241,441,123
Otras Divisas	1,509	1,053			
Dólar Caribeño	1,509	1,053			
Divisas por entregar	0	0			
Dólares americanos	0	0			
Compromisos Futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,774,974	2,059,141			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	44,847,150	29,881,881			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	15,379,679	9,834,545			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	23,993	20,910			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	22,969,047	16,427,794			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	6,493,111	3,354,765			
Contratos Futuros sobre Yenes	561,450	223,867			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,647,703	24,596,567			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	226,711	20,134,688			
Contratos Futuros sobre Euros	1,112,854	1,714,617			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	3,368,138	2,749,262			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 10,264,092	\$ 7,299,020			
Un valor de los activos netos de:	\$ 157,716,905	\$ 137,620,373			
El precio de la acción de:	\$ 13.321157	\$ 12.182719			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ Contador General de SIEFORE	C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOU PEÓN DEL VALLE Comisario	ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ 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 22 de febrero de 2024.		

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:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	44,149,192	53,995,770
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	7,322,140	5,963,965
Resultados cambiarios / Otros productos	-385,856	-134,147
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,945,349	-2,545,392
Ingresos Netos	54,031,825	57,280,196
Costo de Ventas de Valores	42,953,869	53,347,878
Gastos Generales	18,842	15,655
Comisiones Sobre Saldos	822,560	748,561
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	2,942	313
Egresos Netos	43,798,013	54,112,407
UTILIDAD OPERACIÓN	10,233,812	3,167,789
Otros Resultados Integrales	2,965,071	-7,424,530
Plus (Mínus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	13,198,883	-4,256,741

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ Contador General de SIEFORE	C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOU PEÓN DEL VALLE Comisario	ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ 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 22 de febrero de 2024.		