

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	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE					
Bancos moneda nacional	540,010	530,841	OBLIGACIONES	72,606	89,187
Bancos monedas extranjeras	1,342,429	1,270,940	Divisas por entregar	65,504	59,577
Divisas por recibir	<u>1,882,439</u>	<u>1,801,781</u>	Acreedores	-	18,395
			Provisiones para gastos	7,102	11,035
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	7,101			
		<u>7,101</u>	TOTAL PASIVO	<u>72,606</u>	<u>89,187</u>
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	17,165,816	15,490,191			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	5,973,465	4,144,469			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	46,567,533	44,975,574	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	9,194,021	9,713,544	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>102,513,970</u>	<u>97,830,545</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	41,980,545	31,696,638	Capital Social pagado	110,787,135	106,760,887
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,128,422	1,439,009	Prima en venta de acciones	-8,273,165	-8,930,352
Depósito Traspaso Bancario	1,287,011	1,243,899			
Plus (Mínus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	161	786	CAPITAL GANADO	<u>15,572,146</u>	<u>5,941,654</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	144,213	430,255	Resultados de ejercicios anteriores	5,941,654	17,651
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	22,832	87,276	Resultados del ejercicio	9,630,492	5,766,003
Inversión en FIDRAs	1,041,569	1,322,271			
Plus (Mínus) valia en inversión en FIDRAs	-125,494	-189,525			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	826,547	529,726			
Inversión en valores extranjeros de deuda	665,149	711,972			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	99,161	199,311	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>14,723,550</u>	<u>15,795,379</u>
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,899,645	4,540,946			
Plus (mínus) valia en Títulos Fiduciarios	664,170	390,315	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	<u>14,723,550</u>	<u>15,795,379</u>
Inversión en Fondos Mutuos	576,051	-			
Plus (mínus) valia en Fondos Mutuos	14,251	-			
TOTAL ACTIVO	<u>132,882,272</u>	<u>117,083,826</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>132,809,666</u>	<u>119,567,578</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>132,882,272</u>	<u>119,656,765</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	129,276,155	116,554,100	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	450,461	390,278	Acciones emitidas	95,170,026,471	95,170,026,471
Bancos divisas en moneda extranjera	65,729	63,910	Acciones en circulación posición propia	64,705,275	64,593,970
Dólares americanos	65,059	63,576	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	670	335	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,478,908,234	10,095,842,444
Dólar Canadiense	670	335			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	357			
Dólares americanos	-	357			
Divisas por entregar	3,200	3,002			
Dólares americanos	3,200	3,002			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,417,873	2,749,696			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	15,776,570	7,435,979			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,144,930	956,465			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	21,148	18,979			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	13,315,453	6,419,528			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,295,039	41,907			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	14,714,735	4,578,511			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	10,329,619	561,600			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	889,157			
Contratos Futuros sobre Euro	1,829,987	1,375,198			
Contratos Futuros sobre Yen	483,281	500,580			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,071,908	1,252,116			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 14,723,550	\$ 15,795,379			
Un valor de los activos netos de:	\$ 132,809,666	\$ 119,567,578			
El precio de la acción de:	\$ 12,596,219	\$ 11,767,957			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

Contador General de SIEFORE

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

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 24 de febrero de 2022.

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:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores		
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	34,083,033	39,545,009
Resultados cambiarios / Otros productos	4,720,209	4,118,917
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	73,150	-141,283
	<u>2,697,498</u>	<u>619,513</u>
Ingresos Netos	<u>41,573,800</u>	<u>44,141,956</u>
Egresos Netos		
Costo de Ventas de Valores	30,897,981	37,378,590
Gastos Generales	11,395	8,586
Comisiones Sobre Saldos	1,033,932	988,777
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>9,630,492</u>	<u>5,766,003</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Mínus) valias	-1,071,829	7,040,228
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>8,558,663</u>	<u>12,806,231</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

Contador General de SIEFORE

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

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 24 de febrero de 2022.