

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)

	2019		2019
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	1,134,563	Divisas por entregar	967,695
Bancos moneda extranjera	209,504	Acreedores	149,029
	<u>1,344,067</u>	Provisiones para gastos	813,498
			5,168
INVERSIONES		TOTAL PASIVO	<u>967,695</u>
Inversión en valores de renta variable	13,054,048		
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	2,326,795		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	40,413,194		
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	5,484,847		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	28,988,874		
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	316,364		
Depósito Traspaso Bancario	469,992		
Plus (Mínus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	103		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	34,125		
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	17,148		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	278,173		
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	29,698		
Inversión en FIBRAS	1,314,671		
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	-87,278		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	156,165		
Inversión en valores extranjeros de deuda	711,972		
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	121,579		
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,035,222		
Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	513,695		
	<u>97,211,587</u>		
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>90,441,362</u>
		Capital Social pagado	99,798,037
		Prima en venta de acciones	-9,356,675
		CAPITAL GANADO	<u>175,651</u>
		Resultado del ejercicio	175,651
DEUDORES DIVERSOS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>8,755,151</u>
Liquidadora			
Dividendos o derechos por cobrar	16,372		
Intereses devengados sobre valores	366,816		
Reportes	1,400,580		
Reembolsos y otros intereses	427		
	<u>1,784,205</u>		
		PLUS (MÍNUS) VALÍAS	<u>8,755,151</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>99,372,164</u>
TOTAL ACTIVO	<u>100,339,859</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>100,339,859</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	97,055,422	Capital social autorizado	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	1,400,357	Acciones emitidas	95,170,025,471
Bancos divisas en moneda extranjera	11,106	Acciones en circulación posición propia	68,116,363
Dólares americanos	11,106	Acciones de Siefiores posición de tenedores	1
Divisas por entregar	7,900	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,429,664,484
Dólares americanos	7,900		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,041,560		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,498,415		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	24,416		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,473,999		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	6,732,219		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,919,285		
Contratos Futuros sobre Euros	1,228,023		
Contratos Futuros sobre Yenes	818,039		
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	766,872		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 8,755,151
Un valor de los activos netos de:	\$ 99,372,164
El precio de la acción de:	\$ 10.462872

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

Comisario

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 15 de febrero de 2020.

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:

	2019
Ingresos por la Venta de Valores	1,808,965
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	274,424
Resultados cambiarios / Otros productos	-4,210
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	39,667
Ingresos Netos	<u>2,118,846</u>
Costo de Ventas de Valores	1,897,538
Gastos Generales	88
Comisiones Sobre Saldos	45,569
Egresos Netos	<u>1,943,195</u>
Otros Resultados Integrales	<u>175,651</u>
Plus (Mínus) valías	8,755,151
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>8,755,151</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>8,930,802</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

Comisario

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 15 de febrero de 2020.