

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 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	159,877	118,238
Bancos moneda nacional	505,706	628,289	Divisas por entregar	15,591	-
Bancos moneda extranjera	1,618,047	1,164,115	Acreedores	141,466	115,524
Divisas por recibir	-	105,200	Provisiones para gastos	2,820	2,714
	<u>2,123,753</u>	<u>2,197,614</u>			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>159,877</u>	<u>118,238</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
			INVERSIONES		
			Inversión en valores de renta variable	17,311,361	12,437,199
			Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	5,562,752	2,956,295
			Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	45,946,340	42,735,053
			Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,452,470	8,908,332
			Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	36,691,744	28,067,232
			Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-395,135	1,057,908
			Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas denominadas al peso	116,453	34,125
			Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas denominadas al peso	6,318	29,080
			Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	104,882	430,055
			Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	14,278	72,384
			Inversión en FIBRAS	1,246,869	1,314,671
			Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	-233,833	-200,992
			Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	752,280	424,397
			Inversión en valores extranjeros de deuda	757,569	711,972
			Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	156,419	178,865
			Inversión en títulos Fiduciarios	4,814,649	4,207,908
			Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	282,435	492,360
				<u>121,582,131</u>	<u>103,766,125</u>
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL GANADO	<u>10,440,217</u>	<u>1,991,478</u>
Liquidados	119,764	145,552	Acciones emitidas	5,941,654	175,651
Dividendos o derechos por cobrar	696	507	Resultados de ejercicios anteriores	5,841,654	175,651
Intereses devengados sobre valores	353,862	330,436	Resultado del ejercicio	4,498,563	1,815,827
Reportes	-	1,800,292			
Reembolsos y otros intereses	64	129	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>13,845,905</u>	<u>13,404,322</u>
	<u>472,266</u>	<u>2,276,376</u>	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	13,845,905	13,404,322
TOTAL ACTIVO	<u>124,180,090</u>	<u>108,240,615</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>124,020,213</u>	<u>108,122,377</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>124,180,090</u>	<u>108,240,615</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	120,829,852	103,341,727	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	1,800,564	Acciones emitidas	95,170,026,471	95,170,026,471
Bancos divisas en moneda extranjera	81,380	50,463	Acciones en circulación posición propia	63,615,764	62,051,973
Dólares americanos	80,880	50,293	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	501	170	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,256,239,921	9,655,955,778
Dólar Canadiense	501	170			
Divisas por recibir	-	4,556			
Dólares americanos	-	4,556			
Divisas por entregar	783	-			
Dólares americanos	783	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,552,000	3,065,339			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	12,603,745	4,865,387			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	502,942	1,202,010			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	21,159	29,882			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	10,851,773	3,601,062			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,226,921	41,633			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	10,038,581	5,349,578			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	6,478,619	625,197			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	2,072,730			
Contratos Futuros sobre Euros	1,341,450	687,407			
Contratos Futuros sobre Yenes	495,591	783,711			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,722,921	1,180,534			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 13,845,905	\$ 13,404,322			
Un valor de los activos netos de:	\$ 124,020,213	\$ 108,122,378			
El precio de la acción de:	\$ 12,017,631	\$ 11,125,982			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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 2021.

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 30 de Junio de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	16,250,741	19,348,429
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,098,577	1,946,681
Resultados cambiarios / Otros productos	-11,950	86,734
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,278,236	-548,087
	<u>19,615,604</u>	<u>20,833,737</u>
Ingresos Netos		
Costo de Ventas de Valores	14,615,839	18,549,695
Gastos Generales	5,876	3,636
Comisiones Sobre Saldos	495,326	464,579
	<u>15,117,041</u>	<u>19,017,910</u>
Egresos Netos		
UTILIDAD OPERACIÓN	4,498,563	1,815,827
Otros Resultados Integrales	-1,949,474	-4,649,172
Plus (Mínus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>2,549,089</u>	<u>6,464,999</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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 2021.