

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)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			Obligaciones	766,259	159,877
Bancos moneda nacional	334,218	505,706	Divisas por entregar	152,974	15,591
Bancos moneda extranjeras	1,362,534	1,618,047	Acreedores	611,258	141,465
Divisas por recibir	1,686,792	2,123,753	Provisiones para gastos	2,027	2,821
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	766,259	159,877
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	20,567,509	17,311,381	CAPITAL CONTRIBUIDO	107,392,338	99,734,091
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	1,120,873	5,562,752	Capital Social pagado	115,023,005	108,435,997
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	47,262,870	45,946,340	Prima en venta de acciones	-7,630,607	-8,701,906
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,642,941	8,452,470	CAPITAL GANADO	17,437,165	10,440,217
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	45,970,434	36,691,744	Resultados de ejercicios anteriores	15,572,145	5,941,654
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-2,742,809	-395,135	Resultado del ejercicio	1,864,960	4,498,563
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	106,353	116,453	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	4,579,920	13,845,905
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-8,864	6,318	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	4,579,920	13,845,905
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	334,313	104,882			
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	41,240	14,278	TOTAL CAPITAL CONTABLE	129,499,423	124,020,213
Inversión en FIBRAS	823,746	1,246,869			
Plus (Mínus) valia en inversión en FIBRAS	-108,345	-233,633	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	130,175,682	124,180,090
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,080,655	792,980			
Inversión en valores extranjeros de deuda	709,749	751,649			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	5,331,611	156,419			
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,311,463	4,814,649			
Plus (Mínus) valia en Títulos Fiduciarios	678,755	282,435			
Inversión en Fondos Mutuos	576,251	-			
Plus (Mínus) valia en Fondos Mutuos	-107,752	-			
	127,355,043	121,582,131			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	736,516	119,764			
Dividendos o derechos por cobrar	80	696			
Intereses devengados sobre valores	446,390	353,892			
Reembolsos y otros intereses	901	64			
	1,183,887	474,266			
TOTAL ACTIVO	130,175,682	124,180,090			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	128,244,408	120,829,852	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	67,864	81,380	Acciones emitidas	85,170,028,471	95,170,028,471
Dólares americanos	67,020	80,880	Acciones en circulación posición propia	60,617,552	63,615,764
Euro	-	-	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	844	501	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,886,123,781	10,256,239,921
Dólar Canadiense	844	501			
Divisas por entregar	7,598	783			
Dólares americanos	7,598	783			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,196,193	2,552,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	21,833,657	12,603,745			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,933,989	523,342			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	19,922	21,109			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	14,705,239	10,831,773			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,075,407	1,226,921			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	18,682,793	10,038,581			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	14,643,116	6,478,619			
Contratos Futuros sobre Euros	1,542,052	1,341,450			
Contratos Futuros sobre Yenes	128,749	495,591			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,568,876	1,722,921			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 4,579,920	\$ 13,845,905			
Un valor de los activos netos de:	\$ 129,409,423	\$ 124,020,213			
El precio de la acción de:	\$ 11.821730	\$ 12.017631			

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 18 de Julio 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 30 de Junio de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	25,306,149	16,250,741
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,059,512	2,059,577
Resultados cambiarios / Otros productos	-49,935	-11,950
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-2,362,937	1,278,236
Ingresos Netos	25,552,789	19,615,604
Costo de Ventas de Valores	23,316,544	14,615,839
Gastos Generales	6,473	5,876
Comisiones Sobre Saldos	364,812	495,326
Egresos Netos	23,687,829	15,117,041
UTILIDAD OPERACIÓN	1,864,960	4,498,563
Otros Resultados Integrales	-10,143,630	-1,949,474
Plus (Mínus) valias	-8,278,670	2,549,089
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-8,278,670	2,549,089

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 18 de Julio de 2022.