

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 SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	921,591	832,236
Bancos moneda nacional	811,932	857,569	Divisas por entregar	625,157	58,021
Bancos moneda extranjera	1,623,358	1,203,785	Acreedores	293,554	771,419
Divisas por recibir	2,235,320	2,111,354	Provisiones para gastos	2,880	2,796
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	921,591	832,236
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	1,414	-			
	1,414	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	17,904,469	12,678,029	CAPITAL CONTRIBUIDO	100,658,341	93,425,750
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	5,290,969	3,206,583	Capital social pagado	109,235,567	102,760,745
Plus (Mínus) valía en valores de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y US\$	46,930,263	42,510,370	Prima en venta de acciones	-5,577,226	-9,334,995
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y US\$	8,568,125	9,511,025	CAPITAL GANADO	12,662,693	3,802,805
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	37,712,293	31,840,140	Resultados de ejercicios anteriores	5,941,654	175,651
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-915,083	892,506	Resultado del ejercicio	6,721,039	3,627,154
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	116,433	78,403	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	13,412,125	13,941,901
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	9,880	25,758	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	13,412,125	13,941,901
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	104,882	430,055			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	15,503	83,896	TOTAL CAPITAL CONTABLE	126,733,159	111,170,456
Inversión en FIBRAS	1,243,222	1,214,671			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	-212,300	-287,607			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	811,503	531,898			
Inversión en valores extranjeros de deuda	665,149	711,572			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	193,688	182,746			
Inversión en títulos fiduciarios	4,908,897	4,341,252			
Plus (Mínus) valía en títulos fiduciarios	551,943	535,994			
	123,807,256	108,376,691			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidados	507,174	55,167			
Dividendos o derechos por cobrar	1,569	468			
Intereses devengados sobre valores	1,101,937	858,841			
Reportes	-	600,070			
Reembolsos y otros intereses	80	101			
	1,610,760	1,514,647			
TOTAL ACTIVO	127,654,750	112,002,692	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	127,654,750	112,002,692

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	122,995,754	107,844,793	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	600,121	Acciones emitidas	95,170,026,471	95,170,026,471
Bancos divisas en moneda extranjera	79,073	56,683	Acciones en circulación posición propia	64,070,675	62,026,514
Dólares americanos	78,486	56,433	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	587	250	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,331,880,126	9,717,715,325
Dólar Canadiense	587	250			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	69	-			
Dólares americanos	69	-			
Divisas por entregar	30,403	2,620			
Dólares americanos	30,403	2,620			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,496,647	2,918,560			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	13,276,718	6,596,933			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	1,185,794			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	21,168	15,205			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	12,024,852	5,354,095			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,220,698	41,839			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	10,722,235	4,391,586			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	6,884,715	629,992			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	1,001,119			
Contratos Futuros sobre Euros	1,674,059	1,226,021			
Contratos Futuros sobre Yenes	472,230	382,379			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,891,231	1,152,175			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (mínus) valía de:	\$ 13,412,125	\$ 13,941,901
Un valor de los activos netos de:	\$ 126,733,159	\$ 111,170,456
El precio de la acción de:	\$ 12,190,627	\$ 11,367,422

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 octubre 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 Septiembre de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	26,287,311	28,075,298
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,306,812	3,089,280
Resultados cambiarios / Otros productos	69,254	24,315
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,457,511	-107,718
Ingresos Netos	31,120,887	31,081,175
Egresos Netos	24,399,848	27,454,020
Costo de Ventas de Valores	23,632,377	26,729,498
Gastos Generales	8,410	6,249
Comisiones Sobre Saldos	759,061	718,273
UTILIDAD OPERACIÓN	6,721,039	3,627,154
Otros Resultados Integrales	-2,383,254	5,186,750
Plus (Mínus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	4,337,785	8,813,904

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 octubre de 2021.