



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 MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	841,986	195,025
Bancos moneda nacional	339,540	1,300,590	Divisas por entregar	193,984	-
Bancos monedas extranjeras	2,263,804	1,459,156	Acreedores	645,930	181,335
Divisas por recibir	<u>2,593,344</u>	<u>2,759,746</u>	Provisiones para gastos	2,072	13,690
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>841,986</u>	<u>195,025</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	18,778,309	16,628,649	CAPITAL CONTRIBUIDO	104,799,457	98,895,261
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	4,270,384	5,647,883	Capital Social pagado	112,739,212	107,700,530
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	46,960,411	45,998,642	Prima en venta de acciones	-7,939,755	-8,805,269
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos y UDIS	7,380,593	8,254,563	CAPITAL GANADO	17,069,374	7,853,655
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	42,612,150	31,674,486	Resultados de ejercicios anteriores	15,572,145	5,941,654
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,831,215	-365,368	Resultados del ejercicio	1,497,229	1,912,001
Deposito Trespaso Bancario	1,262,410	1,249,139	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	10,631,365	13,800,733
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	54,723	29,861	PLUS (MINUS) VALÍAS	10,631,365	13,800,733
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	108,353	142,477			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-5,194	17,068			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	334,313	104,992			
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	42,402	14,902			
Inversión en FIBRAS	623,746	1,249,802			
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	-104,717	-199,620			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	974,399	645,136			
Inversión en valores extranjeros de deuda	665,149	751,649			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	79,704	181,656			
Inversión en títulos fiduciarios	1,648,659	4,701,012			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	80,100	940,587			
Inversión en Fondos Mutuos	576,051	-			
Plus (minus) valia en Fondos Mutuos	55,414	723			
	<u>128,942,716</u>	<u>116,947,606</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	574,783	275			
Dividendos o derechos por cobrar	65	20,711			
Intereses devengados sobre valores	1,230,318	1,015,613			
Reembolsos y otros intereses	956	723			
	<u>1,806,122</u>	<u>1,037,322</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>133,342,182</u>	<u>120,744,674</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>132,509,196</u>	<u>120,549,649</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>133,342,182</u>	<u>120,744,674</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	127,968,317	116,301,470	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	113,845	71,472	Acciones emitidas	95,170,026,471	95,170,026,471
Dolares americanos	113,094	71,055	Acciones en circulación posición propia	59,512,784	63,009,703
Otras Divisas	750	417	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Dólar Canadiense	750	417	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,669,879,895	10,186,851,321
Divisas por entregar	9,742	-			
Dolares americanos	9,742	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,311,089	2,639,512			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	199,995	8,187,012			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,218,787	333,835			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	21,931	19,725			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	13,848,617	7,791,081			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,970,660	42,372			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	21,237,058	8,856,967			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	16,556,991	3,913,980			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	623,880			
Contratos Futuros sobre Euros	1,789,499	1,167,938			
Contratos Futuros sobre Yenes	228,628	521,220			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,661,940	2,278,848			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 10,631,365	\$ 13,800,733
Un valor de los activos netos de:	\$ 132,500,196	\$ 120,549,649
El precio de la acción de:	\$ 12.349273	\$ 11.761101

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 20 de abril 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 Marzo de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	9,106,961	7,568,851
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,180,338	1,006,412
Resultados cambiarios / Otros productos	-92,222	41,769
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-73,444	584,543
Ingresos Netos	<u>10,121,633</u>	<u>9,201,695</u>
Costo de Ventas de Valores	8,441,386	7,034,898
Gastos Generales	3,341	2,630
Comisiones Sobre Saldos	179,677	252,166
Egresos Netos	<u>8,624,404</u>	<u>7,289,694</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	1,497,229	1,912,001
Otros Resultados Integrales	-4,092,185	-1,994,645
Plus (Minus) valias	-2,594,956	-82,644
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>-2,594,956</u>	<u>-82,644</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 20 de abril de 2022.