

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 65-69, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	-	36,852
Bancos monedas extranjeras	5,873	196,597	Provisiones para gastos	4,535	4,697
Divisas por recibir	3,893	-			
	9,767	196,598	TOTAL PASIVO	4,535	41,550
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	7,687,698	4,077,274			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(237,319)	1,064,193			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	11,620,567	10,727,839			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	515,716	1,111,167			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	13,800,307	12,743,901			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(922,861)	(68,181)			
Inversiones Tercerizadas	619,510	1,229,645			
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	44,981	558,479			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	202,346	202,346			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(17,158)	12,802			
Inversión en FIBRAS	1,519,413	1,554,286			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	703,092	471,246			
Inversión en valores extranjeros de deuda	98,467	1,627,122			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(8,155)	26,631			
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,995,290	2,456,136			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	494,878	355,843			
	39,116,774	38,150,728			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	16,338	25,430			
Dividendos o derechos por cobrar	13,106	1,900			
Intereses devengados sobre valores	350,182	298,642			
Reportos	2,347,839	2,802,014			
	2,727,465	3,127,985			
TOTAL ACTIVO	41,854,006	41,475,311			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	35,882,972	35,074,254
			Capital social pagado	36,761,224	36,173,573
			Prima en venta de acciones	(878,252)	(1,099,318)
			CAPITAL GANADO	5,393,324	2,827,328
			Resultados de ejercicios anteriores	3,285,414	1,678,257
			Resultados del ejercicio	2,107,909	1,149,071
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	573,175	3,532,179
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	41,849,471	41,433,762
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	41,854,006	41,475,311

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	39,116,774	38,150,728	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	2,343,731	2,800,653	Acciones emitidas	495,742,961,571	495,742,961,571
Bancos divisas en moneda extranjera	292	9,561	Acciones en circulación, posición propia	115,479,042	106,794,169
Dólares americanos	292	9,561	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Divisas por recibir	194	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	16,451,914,586	16,195,759,267
Dólares americanos	194	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,379,503	1,760,729			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 573,175	\$ 3,532,179
Un valor de los activos netos de:	\$ 41,849,471	\$ 41,433,762
El precio de la acción de:	\$ 2.526014	\$ 2.541550

C. Jorge Armando Flores Ruiz
Contador General

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

Mtro. Edgar Díaz Garcilazo
Vocal Ejecutivo

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIFORE BÁSICA 65-69, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	13,161,657	13,758,219
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,673,306	1,159,248
Resultado cambiario / Otros productos	<u>(15,552)</u>	<u>2,890</u>
INGRESOS NETOS	14,819,412	14,920,357
Costo de ventas de valores	12,527,573	13,602,310
Gastos generales	4,116	2,161
Comisiones sobre saldos	176,127	160,460
Comisiones por servicios de Tercerización	<u>3,687</u>	<u>6,355</u>
EGRESOS NETOS	12,711,503	13,771,286
UTILIDAD DE OPERACIÓN	2,107,909	1,149,071
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>(3,858,743)</u>	226,085
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>(1,750,834)</u>	<u>1,375,156</u>

C. Jorge Armando Flores Ruiz
Contador General

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

Mtro. Edgar Díaz Garcilazo
Vocal Ejecutivo

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.