

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO SB 70-74, 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)

	2020		2020
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		DEBIDADES	
Bancos moneda nacional	930,296	Divisas por entregar	832,616
Bancos monedas extranjeras	1,642,333	Acreedores	72,421
Divisas por recibir	<u>2,572,629</u>	Provisiones para gastos	756,794
			3,401
RESERVADOS		TOTAL PASIVO	<u>832,616</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-		
	<u>-</u>		
INVERSIONES		CAPITAL CONTABLE	
Inversión en valores de renta variable	17,157,293		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	3,756,769		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	48,943,411		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	11,576,097		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	35,537,553		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,916,323		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	93,877		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	32,075		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	528,612		
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	123,365		
Inversión en FIBRAS	1,516,849		
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	-347,913		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	882,577		
Inversión en valores extranjeros de deuda	822,243		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	213,584		
Inversión en Títulos Fiduciarios	9,152,873		
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	753,943		
	<u>131,888,529</u>		
DEUDORES DIVERSOS		CAPITAL CONTRIBUIDO	
Liquidadora	63,441	Capital Social pagado	113,652,039
Dividendos o derechos por cobrar	776	Prima en venta de acciones	124,945,140
Intereses devengados sobre valores	983,445		-11,293,101
Reportes	600,070		
Reembolsos y otros intereses	110		
	<u>1,647,845</u>	CAPITAL GANADO	
		Resultados de ejercicios anteriores	4,441,107
		Resultado del ejercicio	4,214,627
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
			17,163,241
		PLUS (MINUS) VALIAS	
			17,163,241
TOTAL ACTIVO	<u>136,089,003</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>135,256,387</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>136,089,003</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	131,015,952	Capital social autorizado	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	600,118	Acciones emitidas	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	74,243	Acciones en circulación posición propia	79,299,260
Dólares americanos	73,941	Acciones de Siefiores posición de tenores	1
Otras Divisas	301	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,415,214,752
Dólar Canadiense	301		
Divisas por entregar	3,270		
Dólares americanos	3,270		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,802,274		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	10,419,841		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,430,288		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	31,151		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	8,958,402		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	7,188,605		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	756,954		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,063,099		
Contratos Futuros sobre Euros	1,668,766		
Contratos Futuros sobre Yenes	53,533		
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,946,253		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus (minus) valia de:	\$ 17,163,241		
Un valor de los activos netos de:	\$ 135,256,386		
El precio de la acción de:	\$ 10.825026		

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 27 de Octubre de 2020.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO SB 70-74, 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:

	2020
Ingresos por la Venta de Valores	33,407,455
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,609,964
Resultados cambiarios / Otros productos	54,597
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-68,284
Ingresos Netos	<u>37,003,732</u>
Costo de Ventas de Valores	31,912,002
Gastos Generales	9,165
Comisiones Sobre Saldos	867,938
Egresos Netos	<u>32,789,105</u>
Otros Resultados Integrales	<u>4,214,627</u>
Plus (Minus) valias	6,533,609
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>4,214,627</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>10,748,236</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 27 de Octubre de 2020.