

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)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			Obligaciones	191,587	1,136,008
Bancos moneda nacional	1,259,755	891,374	Divisas por entregar	-	403,348
Bancos moneda extranjera	1,643,115	1,733,119	Acreedores	181,709	725,114
Divisas por recibir	<u>2,902,870</u>	<u>2,624,493</u>	Provisiones para gastos	9,878	7,546
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>191,587</u>	<u>1,136,008</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	31,781,781	23,702,438			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	291,519	-1,284,599			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	79,596,174	56,798,871			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	5,440,215	5,920,731			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	38,909,342	52,274,378			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-2,176,827	-2,674,624			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,292,785	1,637,878			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-443,996	-120,060	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>146,556,435</u>	<u>136,023,581</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	454,956	127,330	Capital Social pagado	153,094,659	143,522,940
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	56,826	14,171	Prima en venta de acciones	-6,538,224	-8,499,359
Inversión en FIBRAS	1,235,272	827,665			
Plus (Mínus) valía en Inversión en FIBRAS	927,173	247,779	CAPITAL GANADO	<u>31,878,774</u>	<u>21,146,595</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,206,155	1,593,570	Resultados de ejercicios anteriores	23,697,884	20,977,610
Inversión en valores extranjeros de deuda	738,785	814,787	Resultados del ejercicio	8,178,890	168,985
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	-8,342	62,889			
Inversión en Fideicomisos	14,683,654	13,555,257			
Plus (Mínus) valía en Fideicomisos	-182,817	2,213,178	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>3,799,421</u>	<u>4,190,755</u>
Inversión en Fondos Mutuos	1,951,213	1,150,647	PLUS (MINUS) VALÍAS	3,799,421	4,190,755
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	-194,530	-188,108			
	<u>177,877,368</u>	<u>156,673,607</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>182,232,630</u>	<u>166,360,931</u>
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	11	526,028	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>182,424,217</u>	<u>161,496,939</u>
Dividendos a derechos por cobrar	24,181	4			
Intereses devengados sobre valores	1,817,260	1,500,804			
Reportes	2,517	170,133			
Reembolsos y otros intereses	1,843,979	2,198,839			
TOTAL ACTIVO	<u>182,424,217</u>	<u>161,496,939</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	175,471,213	155,980,937	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes		170,184	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	94,767	88,589	Acciones en circulación posición propia	74,515,947	75,235,511
Divisas americanas	93,122	85,421	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euro	11	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,234,950,033	14,277,058,385
Otras Divisas	1,662	1,147			
Dólar Canadiense	1,662	1,147			
Divisas por entregar	-	20,075			
Divisas americanas	-	20,075			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,722,924	3,249,471			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	58,990,104	30,595,987			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	18,056,444	4,655,991			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	44,667	39,583			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	34,340,347	24,749,721			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,270,466	196,990			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,278,790	453,391			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	7,423,567	11,588,007			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	441,105	6,982,982			
Contratos Futuros sobre Euro	1,942,828	1,488,884			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	5,039,634	3,116,141			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 3,799,421	\$ 4,190,755
Un valor de los activos netos de:	\$ 182,232,630	\$ 160,360,931
El precio de la acción de:	\$ 11.903265	\$ 11.173182

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 octubre de 2023.

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:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	42,534,927	47,279,766
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	5,113,050	5,016,734
Resultados cambiarios / Otros productos	-413,073	-128,156
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,332,927	-4,862,368
Ingresos Netos	<u>50,568,431</u>	<u>47,305,976</u>
Costo de Ventas de Valores	41,602,675	46,427,600
Gastos Generales	18,236	12,630
Comisiones Sobre Saldos	765,674	696,732
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	2,956	29
Egresos Netos	<u>42,389,541</u>	<u>47,136,991</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>8,178,890</u>	<u>168,985</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Mínus) valías	-6,156,047	-13,839,067
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>2,022,843</u>	<u>-13,670,082</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 octubre de 2023.