

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 JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020		2020
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	95,090	Divisas por entregar	141,481
Bancos monedas extranjeras	1,429,807	Acreedores	-
Divisas por recibir	153,472	Provisiones para gastos	138,204
	1,676,369		3,277
INVERSIONES		TOTAL PASIVO	141,481
Inversión en valores de renta variable	16,687,435		
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	3,492,807		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	48,162,637		
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,945,909		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	31,814,802		
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,213,827		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	42,473		
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	36,194		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	628,612		
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	106,522		
Inversión en FIBRAS	1,516,849		
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	-339,428		
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	701,843		
Inversión en valores extranjeros de valores	822,243		
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	208,526		
Inversión en títulos fiduciarios	8,956,111		
Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	552,125		
	126,349,786		
DEUDORES DIVERSOS		CAPITAL CONTABLE	
Liquidadores	172,432	CAPITAL CONTRIBUIDO	112,455,251
Dividendos o derechos por cobrar	909	Capital Social pagado	123,831,455
Intereses devengados sobre valores	376,130	Prima en venta de acciones	-11,376,204
Reposos	2,200,309	CAPITAL GANADO	2,064,436
Reembolsos y otros intereses	13	Resultados de ejercicios anteriores	226,480
	2,748,793	Resultado del ejercicio	1,837,956
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	16,116,780
		PLUS (MÍNUS) VALÍAS	16,116,780
TOTAL ACTIVO	130,777,948	TOTAL CAPITAL CONTABLE	130,636,467
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	130,777,948

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	125,847,943	Capital social autorizado	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	2,204,403	Acciones emitidas	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	61,980	Acciones en circulación posición propia	79,160,809
Dólares americanos	61,775	Acciones de Siefiores posición de terceros	1
Otras Divisas	205	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,303,984,759
Dólar Canadiense	205		
Divisas por recibir	6,847		
Dólares americanos	6,847		
Divisas por entregar	-		
Dólares americanos	5,036,964		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	7,981,035		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,449,848		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	40,598		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	6,490,589		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	8,114,854		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	751,196		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,092,408		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	946,657		
Contratos Futuros sobre Euros	839,143		
Contratos Futuros sobre Yenes	1,883,449		
Contratos Futuros sobre Otras Divisas			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus (mínus) valía de:	\$ 16,116,780		
Un valor de los activos netos de:	\$ 130,636,468		
El precio de la acción de:	\$ 10.549538		

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 21 de Julio 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 Junio de:

	2020
Ingresos por la Venta de Valores	23,220,725
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,267,608
Resultados cambiarios / Otros productos	142,858
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-866,390
Ingresos Netos	24,764,801
Costo de Ventas de Valores	22,361,077
Gastos Generales	5,591
Comisiones Sobre Saldos	560,177
Egresos Netos	22,926,845
UTILIDAD OPERACIÓN	1,837,956
Otros Resultados Integrales	5,487,148
Plus (Mínus) valías	
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	7,325,104

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 21 de Julio de 2020.