



Profuturo®

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 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	9,358	99,652
Bancos moneda nacional	2,601,572	601,367	Divisas por entregar	-	90,756
Bancos monedas extranjeras	1,178,616	1,705,028	Acreedores	936	52
Divisas por recibir	3,780,188	2,306,395	Provisiones para gastos	8,422	8,844
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	9,358	99,652
Daplicitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	29,102,963	21,392,363	Capital Social pagado	137,579,630	125,393,747
Plus (Mínus) valles en valores de renta variable	1,533,303	6,386,880	Capital Social pagado	145,719,532	135,253,574
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	58,755,374	53,236,688	Prima en venta de acciones	-8,139,902	-9,859,807
Plus (Mínus) valles en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	8,028,017	11,094,359	CAPITAL GANADO	23,697,884	20,977,610
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	46,612,737	51,347,607	Resultados de ejercicios anteriores	20,977,610	7,736,085
Plus (Mínus) valles en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,421,822	-1,276,371	Resultados del ejercicio	2,720,274	13,241,525
Deposito Traspaso Bancario	768,312	627,484	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	9,955,468	18,029,822
Plus (Mínus) valles en inversión en el Deposito Traspaso Bancario	87	78	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	9,955,468	18,029,822
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,788,514	152,077	TOTAL CAPITAL CONTABLE	171,232,982	164,401,199
Plus (Mínus) valles en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-100,077	11,741			
diferitas al peso	309,083	192,584	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	171,242,340	164,500,851
Plus (Mínus) valles en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	43,327	30,023			
Plus (Mínus) valles en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	877,216	1,202,007			
Plus (Mínus) valles en inversión en FIBRAS	269,710	150,542			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,567,420	1,292,535			
Inversión en valores extranjeros de deuda	736,795	755,587			
Plus (Mínus) valles en inversión en valores extranjeros de deuda	7,488	113,721			
Inversión en Fiduciarias	13,984,537	12,169,233			
Plus (mínus) valles en Fiduciarias	1,666,590	1,486,989			
Inversión en Fondos Mutuos	1,150,847	797,136			
Plus (mínus) valles en Fondos Mutuos	-170,572	19,869			
166,609,048	161,187,112				
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadores	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	-	5,919			
Intereses devengados sobre valores	570,461	500,432			
Reportes	270,238	500,221			
Reembolsos y otros intereses	3,405	772			
853,104	1,007,344				
TOTAL ACTIVO	171,242,340	164,500,851			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	164,041,628	159,894,577	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	270,286	501,078	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	60,863	83,474	Acciones en circulación posición propia	70,895,457	82,887,930
Dólares americanos	59,590	82,667	Acciones de Siefiores posición de terceros	-	1
Euro	4	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,501,057,777	13,442,369,496
Otras Divisas	1,268	807			
Dólar Canadiense	1,268	807			
Divisas por entregar	-	4,434			
Dólares americanos	-	4,434			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,053,921	3,722,676			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	39,862,763	23,665,451			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	10,932,450	1,424,191			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	42,840	43,327			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	28,077,679	22,197,963			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	232,235	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	697,559	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	28,959,702	18,180,537			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	22,416,112	12,691,160			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	84,694			
Contratos Futuros sobre Euro	2,533,722	2,437,022			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	134,761			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	4,009,868	2,832,901			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valles de: \$ 9,955,468 \$ 18,029,822

Un valor de los activos netos de: \$ 171,232,981 \$ 164,401,199

El precio de la acción de: \$ 11,750,860 \$ 12,155,035

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ ALLUDD PEÓN DEL VALLE

Comisario

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 16 de febrero 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 31 de Diciembre de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	63,180,111	41,660,635
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	7,419,204	5,581,454
Resultados cambiarios / Otros productos	-224,827	73,132
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-3,870,737	4,676,799
Ingresos Netos	66,512,751	51,992,020
Costo de Ventas de Valores	62,838,667	37,462,677
Gastos Generales	19,579	16,812
Comisiones Sobre Saldos	933,783	1,271,006
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	448	0
Egresos Netos	63,792,477	38,750,495
UTILIDAD OPERACIÓN	2,720,274	13,241,525
Otros Resultados Integrales	-8,074,354	-1,103,860
Plus (Mínus) valías	-8,074,354	-1,103,860
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-5,354,080	12,137,665

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ ALLUDD PEÓN DEL VALLE

Comisario

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 16 de febrero de 2023.