

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)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			Obligaciones	1,136,008	1,164,558
Bancos moneda nacional	891,374	374,528	Dividas por entregar	403,348	881,528
Bancos monedas extranjeras	1,733,119	2,705,448	Acreedores	725,114	279,464
Divisas por recibir	<u>2,624,493</u>	<u>3,079,976</u>	Provisiones para gastos	7,546	3,566
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>1,136,008</u>	<u>1,164,558</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	23,702,438	22,366,034	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>135,023,581</u>	<u>123,657,774</u>
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	-1,284,699	5,460,551	Capital Social pagado	143,522,940	133,814,483
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	56,798,870	53,603,175	Prima en venta de acciones	-8,499,359	-10,156,709
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	5,920,731	10,343,007	CAPITAL GANADO	<u>21,146,595</u>	<u>17,143,277</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	52,274,379	45,419,614	Resultados de ejercicios anteriores	20,977,610	7,736,085
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-2,674,624	-1,048,927	Resultados del ejercicio	168,985	9,407,192
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,537,878	152,077	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>4,190,755</u>	<u>16,105,588</u>
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-120,060	12,627	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	4,190,755	16,105,588
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	127,330	192,584			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	14,171	27,873	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>160,360,931</u>	<u>156,806,639</u>
Inversión en FIBRAS	827,695	1,432,119			
Plus (Mínus) valía en Inversión en FIBRAS	247,779	52,856	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>161,496,939</u>	<u>158,071,197</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,593,570	1,303,532			
Inversión en valores extranjeros de deuda	814,787	755,587			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	62,688	119,107			
Inversión en 13,565,557	13,565,557	13,565,557			
Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	2,213,178	1,130,546			
Inversión en Fondos Mutuos	1,150,647	-			
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	-198,108	-			
	<u>156,673,607</u>	<u>153,099,278</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	526,028	628,514			
Dividendos a derechos por cobrar	4	1,971			
Intereses devengados sobre valores	1,500,804	1,262,409			
Reportes	170,133	-			
Reembolsos y otros intereses	1,870	49			
	<u>2,198,839</u>	<u>1,892,943</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>161,496,939</u>	<u>158,071,197</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	155,080,037	151,794,747	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	96,569	131,722	Acciones en circulación posición propia	75,235,571	82,485,842
Dólares americanos	85,421	131,015	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	1,147	707	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,277,058,365	13,298,962,492
Otras Divisas	1,147	707			
Dólar Canadiense	1,147	707			
Divisas por entregar	20,075	42,871			
Dólares americanos	20,075	42,871			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,240,471	3,856,305			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	30,095,687	21,077,107			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,855,991	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	39,563	43,369			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	24,749,721	20,766,131			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	199,990	267,607			
Contratos Futuros sobre Yenes	33,261	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	11,588,007	13,088,624			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	6,962,062	8,408,403			
Contratos Futuros sobre Euros	1,488,884	2,235,032			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	131,678			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	3,116,141	2,313,509			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una plus (mínus) valía de:	\$ 4,190,755	\$ 16,105,589		
Un valor de los activos netos de:	\$ 160,300,931	\$ 156,906,639		
El precio de la acción de:	\$ 11.73192	\$ 11.725684		

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 18 de octubre de 2022.

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:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	47,279,766	31,718,709
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	5,016,754	3,909,490
Resultados cambiarios / Otros productos	-129,156	72,797
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-4,862,368	2,636,203
Ingresos Netos	<u>47,305,976</u>	<u>38,337,199</u>
Costo de Ventas de Valores	46,427,600	27,987,850
Gastos Generales	12,630	12,541
Comisiones Sobre Saldos	696,732	929,616
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	29	0
Egresos Netos	<u>47,136,991</u>	<u>28,930,007</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>168,985</u>	<u>9,407,192</u>
Otros Resultados Integrales	-13,839,067	-3,028,093
Plus (Mínus) valías	-13,839,067	-3,028,093
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>-13,670,082</u>	<u>-6,379,099</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 18 de octubre de 2022.