

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 MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	731,099	1,075,655
Bancos moneda nacional	1,281,920	453,413	Dividas por entregar	312,349	306,736
Bancos monedas extranjeras	1,484,906	3,357,529	Acreedores	409,831	766,332
Dividas por recibir	2,766,726	3,819,942	Provisiones para gastos	8,919	2,587
RESERVADOS	4,330	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	4,330	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	4,330	-			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	731,099	1,075,655
Inversión en valores de renta variable	32,044,443	23,435,233			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	2,632,199	4,286,989			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	64,950,569	53,913,957			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	8,756,403	9,018,749			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	41,910,136	51,799,939			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,161,881	-2,023,154			
Deposito Traspaso Bancario	771,597	630,116			
Plus (Mínus) valía en inversión en el Deposito Traspaso Bancario	12,924	12,054			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,292,785	142,004			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-190,019	-8,808			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	178,474	192,584			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	28,052	23,842			
Inversión en FIBRAS	877,218	946,105			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	326,673	175,466			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,225,607	1,489,330			
Inversión en valores extranjeros de deuda	736,785	755,587			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	71,526	91,526			
Inversión en Títulos Fiduciarios	14,556,570	12,560,472			
Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	1,832,520	2,432,264			
Inversión en Fondos Mutuos	1,675,147	797,136			
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	-152,885	-82,842			
	175,223,817	160,620,444			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE		
Liquidadora	37,548	399,360	CAPITAL CONTRIBUIDO	139,416,090	128,874,710
Dividendos a derechos por cobrar	3	3	Capital Social pagado	147,243,642	138,184,920
Intereses devengados sobre valores	1,488,052	1,397,886	Prima en venta de acciones	-7,827,552	-9,310,210
Reportes	2,287	260,047			
Reembolsos y otros intereses	1,527,890	2,058,618			
			CAPITAL GANADO	27,301,689	22,591,554
			Resultados de ejercicios anteriores	23,697,884	20,977,610
			Resultados del ejercicio	3,603,805	1,613,944
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	12,073,885	13,948,085
			PLUS (MÍNUS) VALÍAS	12,073,885	13,948,085
TOTAL ACTIVO	179,522,763	166,490,004	TOTAL CAPITAL CONTABLE	178,791,664	165,414,349
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	179,522,763	166,490,004

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	171,998,210	159,121,118	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	260,185	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	82,865	169,805	Acciones en circulación posición propia	71,843,313	76,600,699
Dólares americanos	81,258	167,902	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	1,607	903	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,652,520,928	13,741,891,265
Otras Divisas	1,402	903			
Dólar Canadiense	1,402	903			
Dólares por entregar	17,313	15,405			
Dólares americanos	17,313	15,405			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,881,827	3,583,646			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	34,823,574	25,390,586			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	6,018,630	2,757,236			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	45,259	44,532			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	27,800,838	22,602,081			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	971,676	176,377			
Contratos Futuros sobre Yenes	157,142	26,920,437			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	23,980,860	20,778,983			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	16,310,028	137,555			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,323,876	137,555			
Contratos Futuros sobre Euro	1,862,768	2,383,031			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	4,494,158	3,820,988			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 12,073,885	\$ 13,948,085
Un valor de los activos netos de:	\$ 178,791,664	\$ 165,414,349
El precio de la acción de:	\$ 12,42573	\$ 11,970507

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 24 de abril 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 Marzo de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	16,877,518	10,619,406
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,761,754	1,385,593
Resultados cambiarios / Otros productos	-278,722	-136,297
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,245,002	-231,901
Ingresos Netos	20,605,552	11,636,801
Costo de Ventas de Valores	16,745,323	9,795,690
Gastos Generales	6,383	4,390
Comisiones Sobre Saldos	249,456	222,777
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	585	0
Egresos Netos	17,001,747	10,022,857
UTILIDAD OPERACIÓN	3,603,805	1,613,944
Plus (Mínus) valías	2,118,417	-4,081,736
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	5,722,222	-2,467,792

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 24 de abril de 2023.