

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)

ACTIVO	2020	PASIVO	2020
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	1,409,980	Divisas por entregar	715,135
Bancos monedas extranjeras	1,353,871	Acreedores	364,762
Divisas por recibir	77,767	Provisiones para gastos	347,377
	2,841,618		2,996
RESERVADOS		TOTAL PASIVO	715,135
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	122,085		
	122,085	CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES		CAPITAL CONTRIBUIDO	
Inversión en valores de renta variable	18,359,182	Capital Social pagado	111,551,441
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	1,093,383	Prima en venta de acciones	122,926,787
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	47,979,575		-11,375,346
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,358,521	CAPITAL GANADO	-829,289
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	28,369,247	Resultados de ejercicios anteriores	226,480
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	47,910	Resultados del ejercicio	-1,055,769
Deposito Traspaso Bancario	255,798	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	7,969,358
Plus (Mínus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	953		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	42,473	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	7,969,358
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	34,438		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	628,612	TOTAL CAPITAL CONTABLE	118,691,510
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	68,813		
Inversión en FIBRAs	1,516,949	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	119,406,645
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAs	-399,567		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	740,733		
Inversión en valores extranjeros de deuda	922,243		
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	139,216		
Inversión en títulos fiduciarios	7,975,225		
Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	822,689		
	114,609,295		
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora	156,295		
Dividendos o derechos por cobrar	1,154		
Intereses devengados sobre valores	925,814		
Reportes	700,129		
Reembolsos y otros intereses	265		
	1,783,647		
TOTAL ACTIVO	119,406,645		

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	113,918,562	Capital social autorizado	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	701,392	Acciones emitidas	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	57,679	Acciones en circulación posición propia	89,567,344
Dólares americanos	57,580	Acciones de Siefiores posición de terceros	1
Otras Divisas	99	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,203,111,374
Dólar Canadiense	99		
Divisas por recibir	3,311		
Dólares americanos	3,311		
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	5,198		
Dólares americanos	5,198		
Divisas por entregar	15,532		
Dólares americanos	15,532		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,404,291		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,556,006		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	40,121		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,515,885		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	10,355,911		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	7,399,208		
Contratos Futuros sobre Euros	1,346,501		
Contratos Futuros sobre Yenes	892,274		
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	927,828		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus (mínus) valía de:	\$ 7,969,358		
Un valor de los activos netos de:	\$ 118,691,510		
El precio de la acción de:	\$ 9.655463		

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 28 de Abril 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 31 de Marzo de:

	2020
Ingresos por la Venta de Valores	13,497,059
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,132,716
Resultados cambiarios / Otros productos	288,852
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-2,363,654
Ingresos Netos	12,554,973
Costo de Ventas de Valores	13,334,456
Gastos Generales	2,303
Comisiones Sobre Saldos	273,983
Egresos Netos	13,610,742
Otros Resultados Integrales	-1,055,769
Plus (Mínus) valías	-2,660,274
UTILIDAD OPERACIÓN	-3,116,043
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-3,716,043

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 28 de Abril de 2020.