



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	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE					
Bancos moneda nacional	3,549,773	2,601,572	OBLIGACIONES	576,686	9,358
Bancos monedas extranjeras	1,643,353	1,178,616	Divisas por entregar	-	-
Divisas por recibir	5,193,168	3,780,168	Acreedores	562,877	936
			Provisiones para gastos	13,809	8,422
RESERVADOS					
Deducciones retenidas al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
			TOTAL PASIVO	576,686	9,358
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	34,247,890	28,102,853			
Plus (Menus) valles en valores de renta variable	3,274,045	1,633,303			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	78,052,960	58,755,374			
Plus (Menus) valles en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	10,141,195	8,028,017			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	42,497,076	46,612,737	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Menus) valles en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-511,110	-1,421,822			
Deposito Traspaso Bancario	990,995	788,312	CAPITAL CONTRIBUIDO		
Plus (Menus) valles en inversión en el Deposito Traspaso Bancario	323	197	Capital Social pagado	155,931,546	145,719,532
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,292,794	1,788,514	Prima en venta de acciones	-5,854,638	-3,138,902
Plus (Menus) valles en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-282,394	-100,677			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	981,386	309,083			
Plus (Menus) valles en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	178,476	43,327	CAPITAL GANADO	37,509,642	23,697,884
Inversión en FIBRAS	1,235,272	877,219	Resultados de ejercicios anteriores	23,697,884	20,977,610
Plus (Menus) valles en inversión en FIBRAS	1,124,405	289,710	Resultado del ejercicio	13,811,758	2,720,274
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	4,320,161	2,567,420			
Inversión en valores extranjeros de deuda	736,785	736,785	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	13,363,672	9,955,468
Plus (Menus) valles en inversión en valores extranjeros de deuda	14,167	7,486	PLUS (MINUS) VALÍAS	13,363,672	9,955,468
Inversión en Fiduciarias	14,743,651	13,984,537			
Plus (minus) valles en Fiduciarias	-967,842	1,666,509			
Inversión en Fondos Mutuos	1,924,864	1,150,547			
Plus (minus) valles en Fondos Mutuos	92,507	-170,572	TOTAL CAPITAL CONTABLE	200,950,222	171,232,982
	195,423,056	166,609,048			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadores	146,267	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	201,526,908	171,242,340
Dividendos o derechos por cobrar	3,316	-			
Intereses devengados sobre valores	755,333	579,461			
Reportes	-	270,238			
Reembolsos y otros intereses	5,810	3,405			
	910,726	853,164			
TOTAL ACTIVO	201,526,908	171,242,340			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	191,072,965	164,041,628	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	0	270,286	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	97,568	60,895	Acciones en circulación posición propia	70,865,457	70,865,457
Dólares americanos	95,740	59,591	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	11	4	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,520,859,502	14,501,057,777
Otras Divisas	1,817	1,268			
Dólar Canadiense	1,817	1,268			
Divisas por entregar	0	0			
Dólares americanos	0	0			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Municipales	2,677,979	3,053,921			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Largo	64,931,722	39,382,763			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	19,856,682	10,932,450			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	48,972	42,840			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	36,664,465	28,077,679			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	6,889,538	232,235			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,470,075	697,559			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	7,019,789	28,569,702			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	215,741	22,416,112			
Contratos Futuros sobre Euros	1,783,390	2,533,722			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	5,020,668	4,009,668			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valles de:	\$ 13,363,672	\$ 9,955,468
Un valor de los activos netos de:	\$ 200,950,222	\$ 171,232,982
El precio de la acción de:	\$ 12,887,079	\$ 11,750,860

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFOPRE

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

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ ALLUDO 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 22 de febrero de 2024.

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:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	54,135,170	63,189,111
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	8,731,449	7,419,204
Resultados cambiarios / Otros productos	-601,774	-224,827
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	5,660,208	-3,870,737
	67,925,053	66,512,751
Ingresos Netos		
Costo de Ventas de Valores	53,047,377	62,838,867
Gastos Generales	24,042	19,579
Comisiones Sobre Saldos	1,037,526	933,783
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	4,350	448
	54,113,295	63,792,477
Egresos Netos		
UTILIDAD OPERACIÓN	13,811,758	2,720,274
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valías	3,408,204	-8,074,354
	17,219,962	-5,354,080
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO		

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFOPRE

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

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ ALLUDO 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 22 de febrero de 2024.