

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 JUNIO DE:**

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>				389,479	518,184
· Bancos moneda nacional	743,829	412,250	· Divisas por entregar	-	231,951
· Bancos moneda extranjera	1,547,413	2,021,469	· Acreedores	379,849	283,702
· Divisas por recibir	719,445	-	· Provisiones para gastos	9,630	2,531
	<b>3,010,787</b>	<b>2,433,719</b>			
<b>RESERVADOS</b>					
· Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
				<b>389,479</b>	<b>518,184</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		
· Inversión en valores de renta variable	31,697,191	25,869,547			
· Plus (Menus) valia en valores de renta variable	1,838,449	479,189			
· Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	72,161,253	55,062,409			
· Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	8,437,532	7,097,218			
· Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	40,803,540	53,283,401			
· Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-685,041	-3,045,707			
· Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,292,785	142,004			
· Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-279,291	-11,617			
· Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	346,974	93,991			
· Plus (Menus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	52,597	11,311			
· Inversión en FIBRAS	1,235,272	946,105			
· Plus (Menus) valia en inversión en FIBRAS	323,744	171,456			
· Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,158,235	1,844,334			
· Inversión en valores extranjeros de deuda	730,793	814,787			
· Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	11,308	73,535			
· Inversión en valores fiduciarios	14,588,608	13,073,551			
· Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,151,709	2,561,618			
· Inversión en Fondos Mutuos	1,875,747	797,136			
· Plus (minus) valia en Fondos Mutuos	-97,664	-149,102			
	<b>179,229,863</b>	<b>158,925,216</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>140,758,138</b>	<b>132,420,007</b>
· Liquidación	-	111,905	· Capital Social pagado	148,351,822	141,251,638
· Dividendos o derechos por cobrar	-	4	· Prima en venta de acciones	-7,593,684	-8,831,631
· Intereses devengados sobre valores	636,200	508,529			
· Reportes	1,800	120,026			
· Reembolsos y otros intereses	<b>638,003</b>	<b>741,793</b>			
			<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>31,007,862</b>	<b>21,974,549</b>
			· Resultados de ejercicios anteriores	23,697,884	20,977,610
			· Resultado de ejercicio	7,309,178	996,939
			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>10,723,974</b>	<b>7,187,898</b>
			· PLUS (MINUS) VALÍAS	10,723,974	7,187,898
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>182,878,653</b>	<b>162,100,638</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>182,489,174</b>	<b>161,582,454</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>182,878,653</b>	<b>162,100,638</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Valores entregados en custodia	176,061,627	157,280,883	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	120,091	· Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	89,877	100,632	· Acciones en circulación posición propia	71,853,309	78,130,284
· Divisas americanas	89,136	99,615	· Acciones de Siefores posición de terceros	-	1
· Euro	6	1	· Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,763,328,924	14,407,033,505
· Otras Divisas	1,535	1,016			
Dólar Canadiense	1,533	1,016			
· Divisas por recibir	41,985	-			
· Divisas americanas	41,985	-			
· Divisas por entregar	-	11,521			
· Divisas americanas	-	11,521			
· Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,807,595	3,350,943			
· Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	45,036,919	29,441,475			
· Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	13,379,164	5,291,804			
· Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	46,910	40,816			
· Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	30,416,163	23,726,014			
· Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,010,467	184,201			
· Contratos Futuros sobre Yen	183,915	218,641			
· Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	8,783,832	24,242,285			
· Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,916,202	18,833,539			
· Contratos Futuros sobre Euro	1,926,144	1,792,049			
· Contratos Futuros sobre Otras Divisas	4,941,486	3,516,696			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 10,723,974	\$ 7,187,899
Un valor de los activos netos de:	\$ 182,489,174	\$ 161,582,454
El precio de la acción de:	\$ 12,301108	\$ 11,439333

**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 21 de Julio 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 30 de Junio de:

	2023	2022
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	30,246,406	29,451,859
· Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	4,071,638	3,155,575
· Resultados cambiarios / Otros productos	-509,562	-78,968
· Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	4,121,094	-3,861,104
	<b>37,930,576</b>	<b>28,667,444</b>
<b>Ingresos Netos</b>		
· Costo de Ventas de Valores	30,102,973	27,208,266
· Gastos Generales	12,499	8,279
· Comisiones Sobre Saldos	504,215	453,960
· Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,711	0
	<b>30,621,398</b>	<b>27,670,505</b>
<b>Egresos Netos</b>		
<b>Otros Resultados Integrales</b>		
· Plus (Minus) valias	7,309,178	996,939
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>7,309,178</b>	<b>996,939</b>
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>8,077,684</b>	<b>-9,844,984</b>

**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 21 de Julio de 2023.