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	2024	2023
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	1,978,521	1,281,920
Bancos monedas extranjeras	2,692,728	1,484,806
Divisas por recibir	33,716	-
	4,704,965	**2,766,726**
RESERVADOS		
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	-	4,330
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-
	-	**4,330**
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	34,014,543	32,044,443
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	4,142,109	2,632,199
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	81,485,106	64,980,569
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,983,040	8,756,403
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	45,476,251	41,910,136
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-905,571	-1,181,881
Deposito Traspaso Banxico	1,001,013	771,597
Plus (Minus) valía en inversión en el Deposito Traspaso Banxico	16,727	12,924
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,752,630	2,292,785
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-445,786	-190,019
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	703,467	178,474
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	120,384	28,082
Inversión en FIBRAS	1,420,361	877,218
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	1,173,707	328,673
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,373,104	3,225,607
Inversión en valores extranjeros de deuda	736,785	736,785
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	11,151	7,760
Inversión en títulos Fiduciarios	14,771,288	14,456,570
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	-1,073,809	1,832,630
Inversión en Fondos Mutuos	2,142,491	1,675,747
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	201,768	-152,885
	200,100,759	**175,223,817**
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	3,971	37,548
Dividendos o derechos por cobrar	1,100	3
Intereses devengados sobre valores	1,911,886	1,488,052
Reportos	981,508	-
Reembolsos y otros intereses	4,442	2,287
	2,902,907	**1,527,890**
TOTAL ACTIVO	**207,708,631**	**179,522,763**

PASIVO	2024	2023
OBLIGACIONES	685,973	731,099
Divisas por entregar	-	312,349
Acreedores	668,347	409,831
Provisiones para gastos	17,626	8,919
TOTAL PASIVO	**685,973**	**731,099**
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO	**153,233,668**	**139,416,090**
Capital Social pagado	158,369,535	147,243,642
Prima en venta de acciones	-5,135,867	-7,827,552
CAPITAL GANADO	**42,565,269**	**27,301,689**
Resultados de ejercicios anteriores	37,509,642	23,697,884
Resultado del ejercicio	5,055,627	3,603,805
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	**11,223,721**	**12,073,885**
PLUS (MINUS) VALÍAS	11,223,721	12,073,885
TOTAL CAPITAL CONTABLE	**207,022,658**	**178,791,664**
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	**207,708,631**	**179,522,763**

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	196,727,656	171,998,210
Garantías recibidas en custodia por Reportos	982,604	-
Bancos divisas en moneda extranjera	163,390	82,665
Dolares americanos	161,429	81,258
Euro	12	5
Otras Divisas	1,949	1,402
Dólar Canadiense	1,949	1,402
Divisas por recibir	2,039	-
Dolares americanos	2,039	-
Divisas por entregar	-	17,313
Dolares americanos	-	17,313
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,646,761	2,881,837
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	67,680,535	34,823,574
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	22,542,542	6,018,630
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	47,086	45,289
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	37,249,812	27,600,838
Contratos Futuros sobre Dolar Americano	5,813,381	971,676
Contratos Futuros sobre Yenes	2,027,713	187,142
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	7,273,181	23,980,860
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	16,310,028
Contratos Futuros sobre Dolar Americano	-	1,323,876
Contratos Futuros sobre Euros	2,209,373	1,862,798
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	5,063,808	4,484,188

Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Acciones en circulación posición propia	73,655,261	71,843,313
Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,763,298,206	14,652,520,928

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	$ 11,223,721	$ 12,073,885
Un valor de los activos netos de:	$ 207,022,658	$ 178,791,664
El precio de la acción de:	$ 13.072126	$ 12.142573

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 22 de abril 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 Marzo de:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	12,462,339	16,877,518
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,422,114	1,761,754
Resultados cambiarios / Otros productos	-141,765	-278,722
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,660,690	2,245,002
Ingresos Netos	**17,403,378**	**20,605,552**
Costo de Ventas de Valores	12,054,149	16,745,323
Gastos Generales	6,979	6,383
Comisiones Sobre Saldos	284,996	249,456
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,627	585
Egresos Netos	**12,347,751**	**17,001,747**
UTILIDAD OPERACIÓN	5,055,627	3,603,805
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valías	-2,139,951	2,118,417
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	**2,915,676**	**5,722,222**

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 22 de abril de 2024.