



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)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	88,778	389,479
Bancos moneda nacional	2,813,467	743,929	Divisas por entregar	-	-
Bancos monedas extranjeras	2,597,549	1,547,413	Acreedores	77,058	379,849
Divisas por recibir	130,915	710,465	Provisiones para gastos	11,720	9,630
	<u>5,541,931</u>	<u>3,910,787</u>			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>88,778</u>	<u>389,479</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
	<u>-</u>	<u>-</u>			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	34,337,784	31,697,191			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	5,708,307	1,808,449	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>155,911,590</u>	<u>140,759,138</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	81,303,939	72,161,253	Capital Social pagado	180,359,085	148,351,622
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	5,763,560	8,437,532	Premio en venta de acciones	-4,547,505	-7,593,684
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	51,936,836	40,603,540			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,692,970	-686,041	CAPITAL GANADO	<u>46,443,281</u>	<u>31,007,062</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,916,397	2,292,785	Resultados de ejercicios anteriores	37,509,642	23,697,884
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-180,721	-270,291	Resultado del ejercicio	8,933,639	7,309,178
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	703,467	346,974			
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	104,982	52,597	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>9,831,622</u>	<u>10,723,974</u>
Inversión en FIBRAS	1,424,233	1,236,272			
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	928,007	323,744	PLUS (MINUS) VALIAS	<u>9,831,622</u>	<u>10,723,974</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,739,945	3,168,235			
Inversión en valores extranjeros de deuda	736,785	736,785	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>212,086,483</u>	<u>182,489,174</u>
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	5,447	11,359			
Inversión en Titulos Fiduciarios	14,974,618	14,588,108	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>212,175,261</u>	<u>182,878,653</u>
Plus (minus) valia en Titulos Fiduciarios	-1,524,100	-1,151,709			
Inversión en Fondos Mutuos	2,142,491	1,675,747			
Plus (minus) valia en Fondos Mutuos	527,169	-97,084			
	<u>205,048,915</u>	<u>179,229,863</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	4,672	-			
Dividendos o derechos por cobrar	1,645	3			
Intereses devengados sobre valores	876,963	636,200			
Reportes	696,044	-			
Reembolsos y otros intereses	4,390	1,800			
	<u>1,585,315</u>	<u>638,003</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>212,175,261</u>	<u>182,878,653</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	201,308,170	176,061,627	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Genérlas recibidas en custodia por Reportes	696,625	90,677	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	142,959	99,139	Acciones en circulación posición propia	74,763,376	71,663,369
Divisas americanas	140,911	6	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	14	1,535	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,961,145,074	14,763,328,924
Otras Divisas	2,084	1,535			
Dólar Canadiense	2,084	1,535			
Divisas por recibir	7,174	41,985			
Divisas americanas	7,174	41,985			
Divisas por entregar	-	-			
Divisas americanas	-	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Titulos Fiduciarios	2,596,691	2,807,595			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	68,520,524	46,036,619			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	19,465,964	13,379,164			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	45,809	46,910			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	41,471,287	30,416,163			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	6,071,411	1,010,467			
Contratos Futuros sobre Yen	1,875,022	183,915			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	7,757,762	8,763,632			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	1,916,202			
Contratos Futuros sobre Euro	2,377,017	1,526,144			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	5,380,765	4,941,486			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 9,831,622	\$ 10,723,974
Un valor de los activos netos de:	\$ 212,086,483	\$ 182,489,174
El precio de la acción de:	\$ 13.225723	\$ 12.301108

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 Julio 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 30 de Junio de:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	29,141,117	30,246,406
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	4,968,531	4,071,638
Resultados cambiarios / Otros productos	354,723	-508,562
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	3,328,878	4,121,094
Ingresos Netos	<u>37,793,249</u>	<u>37,930,576</u>
Costo de Ventas de Valores	28,263,862	30,102,973
Gastos Generales	14,852	12,499
Comisiones Sobre Saldos	577,544	504,215
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	3,352	1,711
Egresos Netos	<u>28,859,610</u>	<u>30,621,398</u>
Otros Resultados Integrales	<u>8,933,639</u>	<u>7,309,178</u>
Plus (Minus) valias	-3,532,049	768,506
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>5,401,590</u>	<u>8,077,684</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>5,401,590</u>	<u>8,077,684</u>

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 22 de Julio de 2024.