



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 SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2024	2023	PASIVO		2024	2023
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		3,902,772	1,259,755	Divisas por entregar		2,530,886	191,587
Bancos monedas extranjeras		2,622,600	1,643,115	Acreedores		-	-
Divisas por recibir		6,525,372	2,802,870	Provisiones para gastos		2,521,535	181,709
						9,351	9,878
RESERVADOS				TOTAL PASIVO		2,530,886	191,587
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas		-	-				
				CAPITAL CONTABLE			
INVERSIONES				CAPITAL CONTRIBUIDO		160,944,441	146,556,435
Inversión en valores de renta variable		35,034,267	31,781,781	Capital Social pagado		164,087,164	153,084,659
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable		9,163,670	291,519	Prima en venta de acciones		-3,152,723	-6,538,224
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS		85,290,442	79,596,174	CAPITAL GANADO		52,264,261	31,876,774
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS		9,147,071	5,440,215	Resultados de ejercicios anteriores		37,509,642	23,697,884
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		55,707,951	38,909,342	Resultado del ejercicio		14,754,619	8,178,890
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-234,852	-2,176,827	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		20,186,479	3,799,421
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		3,916,397	2,292,765	PLUS (MÍNUS) VALÍAS		20,186,479	3,799,421
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		286,135	-443,996	TOTAL CAPITAL CONTABLE		233,395,181	182,232,630
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		802,745	484,956	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		235,926,067	182,424,217
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		164,181	56,826				
Inversión en FIBRAS		1,404,888	1,295,272	CAPITAL GANADO		52,264,261	31,876,774
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS		1,010,127	927,173	Resultados de ejercicios anteriores		37,509,642	23,697,884
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		5,774,256	2,206,155	Resultado del ejercicio		14,754,619	8,178,890
Inversión en valores extranjeros de deuda		736,785	736,785	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		20,186,479	3,799,421
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda		25,523	-8,342	PLUS (MÍNUS) VALÍAS		20,186,479	3,799,421
Inversión en valores extranjeros de deuda		15,518,558	14,893,484	TOTAL CAPITAL CONTABLE		233,395,181	182,232,630
Plus (mínus) valía en Títulos Financieros		-176,343	-182,617	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		235,926,067	182,424,217
Inversión en Fondos Mutuos		2,142,460	1,951,213				
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos		760,968	-104,530				
		226,535,899	177,677,368				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		196	11				
Dividendos o derechos por cobrar		5	24,191				
Intereses devengados sobre valores		2,024,801	1,817,260				
Reportes		835,493	-				
Reembolsos y otros intereses		4,301	2,517				
		2,864,796	1,843,979				
TOTAL ACTIVO		235,926,067	182,424,217				

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	220,761,002	175,471,213	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	936,409	94,795	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	134,082	94,795	Acciones en circulación posición propia	76,005,098	74,515,947
Dólares americanos	131,842	80,122	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	18	11	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	16,333,711,332	15,234,950,033
Otras Divisas	2,222	1,662			
Dólar Canadiense	2,222	1,662			
Divisas por entregar	-	-			
Dólares americanos	-	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos educativos	2,558,750	2,722,924			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	69,818,564	58,990,704			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	19,841,631	18,056,444			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	45,285	44,667			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	41,049,176	34,340,347			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	7,091,255	5,270,456			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,781,236	1,278,790			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	9,103,000	7,423,567			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	441,105			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,098,941	-			
Contratos Futuros sobre Euros	2,466,715	1,942,828			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	5,537,345	5,039,634			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 20,186,479	\$ 3,799,421
Un valor de los activos netos de:	\$ 233,395,181	\$ 182,232,630
El precio de la acción de:	\$ 14,222,967	\$ 11,903,265

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 25 de Octubre 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 Septiembre de:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	39,328,932	42,534,927
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	7,624,833	6,113,650
Resultados cambiarios / Otros productos	894,177	413,073
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	5,411,788	2,332,927
Ingresos Netos	53,259,730	50,568,431
Costo de Ventas de Valores	37,578,411	41,602,675
Gastos Generales	23,234	18,236
Comisiones Sobre Saldos	896,116	765,674
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	5,350	2,956
Egresos Netos	38,505,111	42,389,541
UTILIDAD OPERACIÓN	14,754,619	8,178,890
Otros Resultados Integrales	6,822,807	-6,156,047
Plus (Mínus) valías	21,577,426	2,022,843
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	21,577,426	2,022,843

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 25 de Octubre de 2024.