

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)

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	175,901	141,481
Bancos moneda nacional	539,836	95,090	Divisas por entregar	27,453	-
Bancos monedas extranjeras	3,599,952	1,429,908	Acreedores	144,981	138,204
Divisas por recibir	4,139,788	1,678,378	Provisiones para gastos	3,467	3,277
<b>RESERVADOS</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>175,901</b>	<b>141,481</b>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	21,351,867	16,687,435	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>121,584,056</b>	<b>112,455,252</b>
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	5,710,893	3,492,807	Capital Social pagado	132,040,437	123,831,456
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	53,655,706	49,162,637	Prima en venta de acciones	-10,456,381	-11,376,204
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,399,150	10,845,909	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>14,499,009</b>	<b>2,064,436</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	41,599,817	31,814,802	Resultados de ejercicios anteriores	7,739,085	226,480
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-440,799	1,213,827	Resultado del ejercicio	6,762,924	1,837,956
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	152,077	42,473	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>16,282,719</b>	<b>16,116,780</b>
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	7,978	36,194	<b>PLUS (MÍNUS) VALÍAS</b>	<b>16,282,719</b>	<b>16,116,780</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	192,594	628,612			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	25,629	106,522	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>152,365,784</b>	<b>136,636,468</b>
Inversión en FIBRAS	1,436,679	1,516,949	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>152,541,685</b>	<b>136,777,949</b>
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	-274,545	-339,429			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,267,442	791,843			
Inversión en valores extranjeros de deuda	964,567	522,243			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	194,076	208,626			
Inversión en Títulos Fiduciarios	11,088,896	8,856,111			
Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	670,337	552,125			
<b>147,852,434</b>	<b>126,349,786</b>				
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	146,008	172,432			
Dividendos o derechos por cobrar	944	909			
Intereses devengados sobre valores	402,343	376,130			
Reportes	-	2,200,309			
Reembolsos y otros intereses	68	13			
<b>549,483</b>	<b>2,749,793</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>152,541,685</b>	<b>136,777,949</b>			

**CUENTAS DE ORDEN**

Valores entregados en custodia	146,584,992	125,647,943	Capital social autorizado	1,000,000	1,000,000
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	2,204,403	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	180,962	61,980	Acciones en circulación posición propia	81,420,865	79,160,809
Divisales americanas	190,359	61,775	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	603	205	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,122,622,739	12,303,984,759
Dólar Canadiense	603	205			
Divisas por recibir	-	6,647			
Divisales americanas	-	6,647			
Divisas por entregar	1,379	-			
Divisales americanas	1,379	-			
Compromisos financieros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	4,052,674	5,036,964			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	20,790,712	7,981,035			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	643,162	1,449,848			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	43,247	40,598			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	19,835,032	6,490,589			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	269,270	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	12,224,970	8,114,854			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	7,906,741	751,196			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	4,092,408			
Contratos Futuros sobre Euros	1,787,865	948,657			
Contratos Futuros sobre Yenes	153,892	636,143			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,366,682	1,683,449			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (mínus) valía de:	\$ 16,282,719	\$ 16,116,780
Un valor de los activos netos de:	\$ 152,365,783	\$ 130,636,468
El precio de la acción de:	\$ 11.539327	\$ 10.549538

**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 2021.

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:

	2021	2020
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	19,561,577	23,220,726
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,481,309	2,267,608
Resultados cambiarios / Otros productos	-58,912	142,858
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,381,094	-866,390
<b>Ingresos Netos</b>	<b>24,365,068</b>	<b>24,764,802</b>
<b>Ingresos Netos</b>	<b>24,365,068</b>	<b>24,764,802</b>
Costo de Ventas de Valores	16,988,646	22,361,077
Gastos Generales	9,146	5,591
Comisiones Sobre Saldos	604,352	560,177
<b>Egresos Netos</b>	<b>17,602,144</b>	<b>22,926,845</b>
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>6,762,924</b>	<b>1,837,957</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>-2,850,962</b>	<b>5,487,148</b>
Plus (Mínus) valías		
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,911,962</b>	<b>7,325,105</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 2021.