

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)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE				314,255	715,136
Bancos moneda nacional	875,701	1,439,960	Divisas por entregar	-	364,762
Bancos monedas extranjeras	3,013,496	1,353,871	Acreedores	297,543	347,777
Divisas por recibir	<u>3,689,197</u>	<u>2,841,618</u>	Provisiones para gastos	16,712	2,997
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	122,085			
		<u>122,085</u>			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>314,255</u>	<u>715,136</u>
Inversión en valores de renta variable	20,204,055	18,359,182			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	5,892,523	1,093,383			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	53,606,642	47,979,575			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,149,523	6,358,521			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	36,647,658	28,369,247			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-418,424	47,910			
Depósito Traspaso Bancario	324,836	255,768	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>120,009,193</u>	<u>111,551,441</u>
Plus (Mínus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	7,043	3,965	Capital Social pagado	130,668,203	122,926,787
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas dñifras al peso	194,477	42,473	Prima en venta de acciones	-10,659,010	-11,375,345
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas dñifras al peso	20,992	34,438			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	192,584	628,612	CAPITAL GANADO	<u>11,000,790</u>	<u>-829,289</u>
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	26,772	68,813	Resultados de ejercicios anteriores	7,736,085	226,480
Inversión en FIBRAS	1,440,170	1,516,949	Resultado del ejercicio	3,264,705	-1,055,769
Plus (Mínus) valia en Inversión en FIBRAS	-234,233	-399,587			
Aplicaciones de Inversión Financieras Derivadas Listadas	1,370,713	740,733			
Inversión en valores extranjeros de deuda	864,587	822,243	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>16,145,695</u>	<u>7,969,358</u>
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	199,841	139,216			
Inversión en Títulos Fiduciarios	10,655,057	7,975,225	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	<u>16,145,695</u>	<u>7,969,358</u>
Plus (mínus) valia en Títulos Fiduciarios	111,657	622,689			
	<u>141,616,473</u>	<u>114,659,295</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>147,155,678</u>	<u>118,691,510</u>
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	334	156,295			
Dividendos o derechos por cobrar	21,053	1,154	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>147,469,933</u>	<u>119,406,646</u>
Intereses devengados sobre valores	1,181,943	922,815			
Reportes	980,558	700,129			
Reembolsos y otros intereses	375	255			
	<u>2,164,263</u>	<u>1,783,648</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>147,469,933</u>	<u>119,406,646</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	140,245,759	113,918,562	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	981,173	701,392	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	147,524	57,679	Acciones en circulación posición propia	80,361,401	89,567,344
Divisales americanas	147,032	57,360	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Otras Divisales	502	99	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,986,458,915	12,203,113,374
Dólar Canadiense	502	99			
Divisas por recibir	-	3,311			
Divisales americanas	-	3,311			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	5,198			
Divisales americanas	-	5,198			
Dólar Canadiense	-	15,532			
Divisales americanas	-	15,532			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	4,181,116	5,404,291			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	16,781,206	4,566,036			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	407,576	40,121			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	40,412	4,515,885			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	18,333,218	10,355,811			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	11,397,863	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,766,174	-			
Contratos Futuros sobre Euro	1,694,447	7,399,209			
Contratos Futuros sobre Yenes	1,536,309	1,346,501			
Contratos Futuros sobre Otras Divisales	207,500	682,274			
	3,171,453	927,628			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 16,145,695	\$ 7,969,358			
Un valor de los activos netos de:	\$ 147,155,678	\$ 118,691,510			
El precio de la acción de:	\$ 11,261782	\$ 9,655463			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cofundador 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 Abril 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 31 de Marzo de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	10,691,395	13,497,059
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,201,744	1,132,716
Resultados cambiarios / Otros productos	55,855	288,852
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,071,688	-2,393,654
Ingresos Netos	<u>13,020,662</u>	<u>12,524,973</u>
Costo de Ventas de Valores	9,444,816	13,334,457
Gastos Generales	4,562	2,303
Comisiones Sobre Saldos	306,579	2,982
Egresos Netos	<u>9,755,957</u>	<u>13,610,742</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>3,264,705</u>	<u>-1,055,769</u>
Otros Resultados Integrales	-2,987,987	-2,660,274
Plus (Mínus) valias		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>276,718</u>	<u>-3,716,043</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cofundador 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 Abril de 2021.