

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)

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	518,184	175,901
Bancos moneda nacional	412,250	538,838	Divisas por entregar	231,951	27,453
Bancos monedas extranjeras	2,021,468	3,599,952	Acreedores	283,702	144,982
Divisas por recibir	<u>2,433,718</u>	<u>4,139,788</u>	Provisiones para gastos	2,531	3,466
<b>RESERVADOS</b>	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>518,184</u>	<u>175,901</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	25,869,548	21,351,867	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	132,420,006	121,584,056
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	479,169	57,10,893	Capital Social pagado	141,251,637	132,040,437
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	56,062,409	53,655,766	Prima en venta de acciones	-8,831,631	-10,456,381
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	7,097,218	10,399,150	<b>CAPITAL GANADO</b>	<u>21,974,549</u>	<u>14,499,009</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	53,293,401	41,559,817	Resultados de ejercicios anteriores	20,977,610	7,736,085
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-3,045,707	-440,799	Resultados del ejercicio	996,939	6,762,924
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas	142,004	152,077	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<u>7,187,899</u>	<u>16,282,719</u>
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas	-11,517	7,978	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	7,187,899	16,282,719
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	93,991	192,584	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>161,582,454</u>	<u>152,365,764</u>
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	11,311	25,629			
Inversión en FIBRAS	946,105	1,436,679	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>162,100,638</u>	<u>152,541,685</u>
Plus (Mínus) valia en inversión en FIBRAS	171,456	274,545			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,644,334	1,287,442			
Inversión en valores extranjeros de deuda	814,787	864,587			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	73,525	194,075			
Inversión en Títulos Fiduciarios	13,073,601	11,088,896			
Plus (mínus) valia en Títulos Fiduciarios	2,521,518	670,337			
Inversión en Fondos Mutuos	797,136	-			
Plus (mínus) valia en Fondos Mutuos	-149,102	-			
	<u>158,925,217</u>	<u>147,852,434</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	111,905	146,008			
Dividendos ó derechos por cobrar	4	844			
Intereses devengados sobre valores	508,529	402,543			
Reportes	120,026	68			
Reembolsos y otros intereses	1,239	68			
	<u>741,703</u>	<u>549,463</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>162,100,638</u>	<u>152,541,685</u>			

**CUENTAS DE ORDEN**

Valores entregados en custodia	157,280,883	146,584,992	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	120,091	-	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	100,852	180,892	Acciones en circulación posición propia	78,130,284	81,420,865
Divisales americanos	89,615	180,359	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	1	603	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,047,033,505	13,122,822,739
Otras Divisas	1,016	603			
Dólar Canadiense	1,016	1,379			
Divisas por entregar	11,521	1,379			
Divisales americanos	11,521	1,379			
Compromisos financieros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,359,943	4,052,874			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	29,441,475	20,790,712			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	5,291,604	643,162			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	40,816	43,247			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	23,726,014	19,835,032			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	154,201	269,270			
Contratos Futuros sobre Yenes	218,641	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	24,242,265	12,224,970			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	18,933,539	7,906,741			
Contratos Futuros sobre Euros	1,762,049	1,797,665			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	153,882			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	3,516,686	2,366,682			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 7,187,899	\$ 16,282,719			
Un valor de los activos netos de:	\$ 161,582,454	\$ 152,365,783			
El precio de la acción de:	\$ 11.439333	\$ 11.539327			

**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 18 de Julio de 2022.

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:

	2022	2021
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	29,451,859	19,561,577
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,155,575	2,481,309
Resultados cambiarios / Otros productos	-78,886	-58,912
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-3,861,104	2,381,094
<b>Ingresos Netos</b>	<u>28,667,444</u>	<u>24,365,068</u>
<b>Costo de Ventas de Valores</b>	27,208,266	16,988,646
Gastos Generales	8,279	9,146
Comisiones Sobre Saldos	453,960	604,352
<b>Egresos Netos</b>	<u>27,670,505</u>	<u>17,602,144</u>
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	996,939	6,762,924
<b>Otros Resultados Integrales</b>	-10,841,923	-2,850,962
Plus (Mínus) valias	-	-
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<u>-8,844,984</u>	<u>3,911,962</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 18 de Julio de 2022.