

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 DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	99,652	106,215
Bancos moneda nacional	601,367	676,979	Divisas por entregar	90,756	78,546
Bancos monedas extranjeras	1,705,028	2,245,671	Acreedores	52	14,175
Divisas por recibir	2,306,395	2,922,651	Provisiones para gastos	8,844	13,494
RESERVADOS	-	9,550			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	9,550			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	99,652	106,215
Inversión en valores de renta variable	21,392,363	20,177,588			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	6,396,980	4,745,037			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	53,236,687	52,286,114			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	11,094,360	11,869,818			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	51,847,607	35,345,723			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,276,371	1,613,650			
Depósito Traspaso Bancario	627,584	303,507			
Plus (Minus) valia en el Depósito Traspaso Bancario	78	192			
Inversión en FIBRAS	152,077	433,098			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	11,741	13,209	CAPITAL CONTABLE	125,393,767	118,099,250
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	192,584	628,612	Capital Social pagado	135,253,574	128,993,263
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	30,023	128,311	Prima en venta de acciones	-9,859,807	-10,884,013
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,202,007	1,526,104			
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	150,542	-223,532	CAPITAL GANADO	20,977,610	7,736,085
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,222,535	870,792	Resultados de ejercicios anteriores	7,736,085	226,480
Inversión en valores extranjeros de deuda	755,587	922,243	Resultados del ejercicio	13,241,525	7,509,605
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	113,721	232,955			
Inversión en Fiduciarias	12,161,223	93,193,680			
Plus (minus) valia en Títulos Extranjeros	1,498,989	754,145			
Inversión en Fondos Mutuos	797,136	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	18,029,822	19,133,682
Plus (minus) valia en Fondos Mutuos	19,869	-	PLUS (MINUS) VALÍAS	18,029,822	19,133,682
	161,187,112	141,047,203			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	164,401,199	144,969,017
Liquidadores	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	5,919	383	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	164,500,851	145,075,232
Intereses devengados sobre valores	500,432	424,832			
Reportes	500,221	670,313			
Reembolsos y otros intereses	772	320			
	1,007,344	1,095,828			
TOTAL ACTIVO	164,500,851	145,075,232			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	159,894,577	140,176,411	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	601,078	670,362	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	83,474	112,885	Acciones en circulación posición propia	82,887,930	82,870,957
Dolares americanos	82,667	112,482	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	807	403	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,442,369,496	12,817,255,433
Dólar Canadiense	807	403			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	480			
Dolares americanos	-	480			
Divisas por entregar	4,434	3,945			
Dolares americanos	4,434	3,945			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Municipales	3,722,676	4,466,590			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	23,865,481	12,464,162			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,424,191	1,139,431			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	43,327	37,040			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	22,197,963	11,287,691			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	18,160,537	7,382,532			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	12,691,160	674,791			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	84,694	2,626,575			
Contratos Futuros sobre Euro	2,437,022	1,996,353			
Contratos Futuros sobre Yenes	134,761	199,283			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,832,900	1,785,530			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 18,029,822	\$ 19,133,682
Un valor de los activos netos de:	\$ 164,401,199	\$ 144,969,017
El precio de la acción de:	\$ 12,155,035	\$ 11,238,495

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCIA

Comisario

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 24 de febrero 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 31 de Diciembre de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	41,660,635	48,009,500
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	5,581,454	4,851,963
Resultados cambiarios / Otros productos	73,132	-186,015
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	4,676,799	1,342,028
Ingresos Netos	51,992,020	54,017,526
Costo de Ventas de Valores	37,462,677	45,297,463
Gastos Generales	16,812	12,462
Comisiones Sobre Saldos	1,271,006	1,197,996
Egresos Netos	38,750,495	46,507,921
UTILIDAD OPERACIÓN	13,241,525	7,509,605
Otros Resultados Integrales	-1,103,860	8,504,050
Plus (Minus) valias		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	12,137,665	16,013,655

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCIA

Comisario

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 24 de febrero de 2022.