

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)

	2019		2019
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE			
Bancos moneda nacional	1,412,088	Obligaciones	1,262,204
Bancos moneda extranjera	2,42,976	Divisas por entregar	203,709
Divisas por recibir	56,593	Acreedores	1,052,247
	<u>1,711,657</u>	Provisiones para gastos	6,248
INVERSIONES		TOTAL PASIVO	<u>1,262,204</u>
Inversión en valores de renta variable	15,659,676		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	2,530,517		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	46,482,591		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,950,475		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	34,237,967		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	389,836		
Deposito Tesoro Bancario	254,769		
Plus (Minus) valia en inversión en el Deposito Tesoro Bancario	56		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	42,473		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	21,343		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	389,061		
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	41,958	CAPITAL CONTABLE	
Inversión en FIBRAS	1,516,849	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>108,976,623</u>
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	-79,494	Capital Social pagado	120,305,307
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	226,915	Prima en venta de acciones	-11,328,684
Inversión en valores extranjeros de deuda	922,243		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	143,376		
Inversión en títulos fiduciarios	6,978,768	CAPITAL GANADO	<u>226,480</u>
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	688,571	Resultado del ejercicio	226,480
	<u>117,246,844</u>	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>10,629,632</u>
DEUDORES DIVERSOS		PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>10,629,632</u>
Liquidaciones	-		
Dividendos o derechos por cobrar	20,389		
Intereses devengados sobre valores	420,800		
Reportes	1,700,680		
Reembolsos y otros intereses	569		
	<u>2,142,438</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>119,632,735</u>
TOTAL ACTIVO	<u>121,094,939</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>121,094,939</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	117,013,928	Capital social autorizado	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	1,700,676	Acciones emitidas	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	12,880	Acciones en circulación posición propia	86,247,213
Dólares americanos	12,880	Acciones de Siefores posición de tenencia	1
Divisas por recibir	3,000	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,944,283,509
Dólares americanos	3,000		
Divisas por entregar	10,799		
Dólares americanos	10,799		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,544,401		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,033,433		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	47,928		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,965,556		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	9,045,723		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,672,902		
Contratos Futuros sobre Euro	1,566,833		
Contratos Futuros sobre Yenes	676,938		
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	989,050		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 10,629,632
Un valor de los activos netos de:	\$ 119,632,735
El precio de la acción de:	\$ 9,960,719

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 GARCÍA

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 15 de febrero de 2020.

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:

	2019
Ingresos por la Venta de Valores	2,125,739
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	336,758
Resultados cambiarios / Otros productos	-5,143
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	60,288
Ingresos Netos	<u>2,517,642</u>
Costo de Ventas de Valores	2,235,944
Gastos Generales	133
Comisiones Sobre Saldos	55,085
Egresos Netos	<u>2,291,162</u>
Otros Resultados Integrales	<u>226,480</u>
Plus (Minus) valias	10,629,632
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>10,856,112</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>10,856,112</u>

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 GARCÍA

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 15 de febrero de 2020.