



Profuturo®

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)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	676,979	1,412,088		106,215	1,262,204
Bancos monedas extranjeras	2,245,672	242,976	Divisas por entregar	78,546	203,709
Divisas por recibir	<u>2,822,651</u>	<u>1,711,467</u>	Acreedores	14,175	1,052,247
			Provisiones para gastos	13,494	6,248
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	9,550	-			
	<u>9,550</u>	<u>-</u>			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	106,215	1,262,204
Inversión en valores de renta variable	20,177,398	15,659,676			
Plus (Minus) valles en valores de renta variable	4,745,037	2,530,517			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	52,286,114	46,482,591			
Plus (Minus) valles en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	11,969,918	6,892,475			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	35,345,723	34,237,907			
Plus (Minus) valles en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,613,650	389,830	CAPITAL CONTABLE		
Depósito Traspaso Bancario	303,557	254,709			
Plus (Minus) valles en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	192	56	CAPITAL CONTRIBUIDO	118,099,250	108,976,627
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	433,098	42,473	Capital Social pagado	128,993,263	120,305,307
Plus (Minus) valles en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	13,009	21,343	Prima en venta de acciones	-10,894,013	-11,328,684
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	628,612	389,913			
Plus (Minus) valles en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	128,311	41,558	CAPITAL GANADO	7,736,085	226,480
Inversión en FIBRAS	1,526,104	1,516,849	Resultados de ejercicios anteriores	226,480	-
Plus (Minus) valles en inversión en FIBRAS	223,535	-79,494	Resultado del ejercicio	7,509,605	226,480
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	870,792	229,915			
Inversión en valores extranjeros de deuda	822,243	822,243			
Plus (Minus) valles en inversión en valores extranjeros de deuda	232,955	143,376	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	19,133,682	10,629,632
Inversión en títulos Fiduciarios	93,199,680	6,978,788			
Plus (minus) valles en Títulos Fiduciarios	754,145	669,371	PLUS (MINUS) VALÍAS	19,133,682	10,629,632
	<u>141,847,203</u>	<u>117,240,844</u>			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	144,969,017	119,832,735
Liquidadores	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	363	20,389			
Intereses devengados sobre valores	424,832	420,800	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	145,075,232	121,094,939
Reportes	670,313	1,700,680			
Reembolsos y otros intereses	320	569			
	<u>1,095,828</u>	<u>2,142,438</u>			
TOTAL ACTIVO	145,075,232	121,094,939			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	140,178,411	117,013,928	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	670,362	1,700,676	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	112,885	12,880	Acciones en circulación posición propia	82,070,957	86,247,213
Dólares americanos	112,882	12,880	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	403	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,817,255,433	11,944,283,509
Dólar Canadiense	403	-			
Divisas por recibir	-	3,000			
Dólares americanos	-	3,000			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	480	-			
Dólares americanos	480	-			
Divisas por entregar	3,945	10,799			
Dólares americanos	3,945	10,799			
Compromisos fianzas por la adquisición de títulos fiduciarios	4,466,690	5,544,401			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	12,464,162	4,033,433			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,139,431	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	37,640	47,528			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	11,287,891	3,985,505			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	7,362,552	9,045,723			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	674,791	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,826,575	5,872,902			
Contratos Futuros sobre Euros	1,896,353	1,506,833			
Contratos Futuros sobre Yenes	199,283	676,938			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,785,530	989,050			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valles de:	\$ 19,133,682	\$ 10,629,632			
Un valor de los activos netos de:	\$ 144,969,017	\$ 119,832,735			
El precio de la acción de:	\$ 11,238495	\$ 9,960719			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ Contador General de SIEFORE	C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA Comisario	ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	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 25 de febrero 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 Diciembre de:

	2020	2019
Ingresos por la Venta de Valores	48,009,550	2,125,739
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	4,851,963	336,758
Resultados cambiarios / Otros productos	-185,015	-5,143
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,342,028	90,288
Ingresos Netos	54,017,526	2,517,642
Costo de Ventas de Valores	45,297,463	2,235,944
Gastos Generales	12,462	133
Comisiones Sobre Saldos	1,197,996	55,085
Egresos Netos	46,507,921	2,291,162
UTILIDAD OPERACIÓN	7,509,605	226,480
Otros Resultados Integrales	8,504,050	10,629,632
Plus (Minus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	16,013,655	10,856,112

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ Contador General de SIEFORE	C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA Comisario	ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	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 25 de febrero de 2021.		