

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)

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			OBLIGACIONES	1,075,655	314,255
Bancos moneda nacional	453,413	675,701	Divisas por entregar	306,736	-
Bancos moneda extranjera	3,357,529	3,013,496	Acreedores	766,332	297,543
Divisas por recibir	<u>3,810,942</u>	<u>3,689,197</u>	Provisiones para gastos	2,587	16,712
<b>RESERVADOS</b>	-	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>1,075,655</u>	<u>314,255</u>
Inversión en valores de renta variable	23,435,233	20,204,055			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	4,286,688	5,892,523			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	53,913,956	53,606,642			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,018,749	10,148,523			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	51,799,839	36,647,658			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-2,023,154	-418,424			
Depósito Traspaso Bancario	630,116	304,236			
Plus (Mínus) valía en el Depósito Traspaso Bancario	12,054	7,043			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	142,004	184,477			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-4,808	20,902			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	192,584	192,584			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	23,842	26,772			
Inversión en FIBRAS	946,105	1,440,170			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	175,466	-234,233			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,489,328	1,370,713			
Inversión en valores extranjeros de deuda	755,587	864,587			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	91,526	189,841			
Inversión en Fiduciarias	12,560,572	11,655,657			
Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	2,432,264	511,657			
Inversión en Fondos Mutuos	797,136	-			
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	-62,942	-			
	<u>160,420,443</u>	<u>141,616,473</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<u>128,874,710</u>	<u>120,095,193</u>
Liquidación	399,360	334	Capital Social pagado	138,184,920	130,668,203
Dividendos o derechos por cobrar	3	21,053	Prima en venta de acciones	-9,310,210	-10,659,010
Intereses devengados sobre valores	1,307,887	1,161,943			
Reportes	260,047	980,558			
Reembolsos y otros intereses	1,322	375			
	<u>2,068,619</u>	<u>2,164,263</u>	<b>CAPITAL GANADO</b>	<u>22,591,554</u>	<u>11,000,790</u>
			Resultados de ejercicios anteriores	20,977,810	7,736,085
			Resultados del ejercicio	1,613,944	3,264,705
			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<u>13,948,085</u>	<u>16,145,695</u>
			PLUS (MÍNUS) VALÍAS	13,948,085	16,145,695
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>166,490,004</u>	<u>147,469,933</u>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>165,414,349</u>	<u>147,155,678</u>
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>166,490,004</u>	<u>147,469,933</u>

**CUENTAS DE ORDEN**

Valores entregados en custodia	159,121,118	140,245,759	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	260,185	981,173	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	158,805	147,534	Acciones en circulación posición propia	76,600,699	80,361,401
Dólares americanos	167,902	147,032	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	-
Otras Divisas	903	502	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	502	13,741,891,265
Dólar Canadiense	903	502			
Divisas por entregar	15,405	-			
Dólares americanos	15,405	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,583,646	4,181,116			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	25,580,686	16,781,206			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,737,296	407,376			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	44,832	40,412			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	22,622,261	16,333,218			
Contratos Futuros sobre Venes	176,377	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	26,920,417	11,397,983			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	20,778,963	4,766,174			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	137,555	1,694,447			
Contratos Futuros sobre Euros	2,303,011	1,558,309			
Contratos Futuros sobre Venes	-	207,500			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	3,620,868	3,171,453			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 13,948,085	\$ 16,145,695
Un valor de los activos netos de:	\$ 165,414,349	\$ 147,155,678
El precio de la acción de:	\$ 11.970507	\$ 11.261782

**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 20 de abril 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 Marzo de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	10,619,406	10,691,395
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,385,593	1,201,744
Resultados cambiarios / Otros productos	-135,297	52,855
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-231,501	1,071,688
<b>Ingresos Netos</b>	<u>11,638,801</u>	<u>13,020,662</u>
Costo de Ventas de Valores	9,795,690	9,444,816
Gastos Generales	4,390	4,562
Comisiones Sobre Saldos	222,777	306,579
<b>Egresos Netos</b>	<u>10,022,857</u>	<u>9,755,957</u>
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	1,613,944	3,264,705
Otros Resultados Integrales	-4,081,736	-2,987,987
Plus (Mínus) valías	-	-
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<u>-2,467,792</u>	<u>276,718</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 20 de abril de 2022.