

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 SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	1,164,558	832,616
Bancos moneda nacional	374,528	930,296	Divisas por entregar	891,528	72,421
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	2,705,447	1,642,333	Acreedores	279,464	756,794
Bancos monedas extranjeras			Provisiones para gastos	3,566	3,401
Divisas por recibir	<u>3,079,975</u>	<u>2,572,629</u>			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>1,164,558</u>	<u>832,616</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	22,366,034	17,157,293	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>123,657,773</u>	<u>113,652,038</u>
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	4,460,501	3,795,769	Capital Social pagado	133,814,482	124,945,139
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	53,803,175	48,943,411	Prima en venta de acciones	-10,156,709	-11,293,101
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	10,343,007	11,576,097	CAPITAL GANADO	<u>17,143,277</u>	<u>4,441,107</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	45,419,615	35,537,553	Resultados de ejercicios anteriores	7,736,085	226,480
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,048,927	1,016,320	Resultados del ejercicio	9,407,192	4,214,627
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas ditiadas al peso	152,077	93,877	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>16,105,589</u>	<u>17,163,241</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	192,584	628,612	PLUS (MINUS) VALÍAS	16,105,589	17,163,241
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	27,873	123,366	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>156,966,639</u>	<u>135,256,386</u>
Inversión en FIBRAS	1,432,118	1,516,849			
Plus (Mínus) valia en inversión en FIBRAS	52,826	-347,913	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>158,071,197</u>	<u>136,089,002</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,303,532	892,577			
Inversión en valores extranjeros de deuda	755,567	822,243			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	118,107	118,584			
Inversión en títulos Fiduciarios	11,767,967	9,152,873			
Plus (mínus) valia en títulos Fiduciarios	1,139,246	753,943			
	<u>13,098,279</u>	<u>131,486,529</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidados	628,514	63,441			
Dividendos o derechos por cobrar	1,971	776			
Intereses devengados sobre valores	1,262,409	983,447			
Reportes	-	600,070			
Reembolsos y otros intereses	49	110			
	<u>1,892,943</u>	<u>1,647,844</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>158,071,197</u>	<u>136,089,002</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	151,794,747	131,915,962	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	600,118	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	131,222	74,243	Acciones en circulación posición propia	82,485,842	79,299,260
Dólares americanos	31,015	73,941	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	707	301	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,298,962,492	12,415,214,752
Dólar Canadiense	707	301			
Divisas por entregar	42,871	3,270			
Dólares americanos	42,871	3,270			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,856,305	4,802,274			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	21,077,107	10,419,841			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	1,432,288			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	43,369	31,151			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	20,768,131	8,959,402			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	267,607	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	13,088,624	7,188,606			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	8,408,403	756,954			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	3,083,099			
Contratos Futuros sobre Euros	2,235,032	1,668,766			
Contratos Futuros sobre Yenes	131,679	53,533			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,313,509	1,646,253			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 16,105,589	\$ 17,163,241			
Un valor de los activos netos de:	\$ 156,906,639	\$ 135,256,386			
El precio de la acción de:	\$ 11.725684	\$ 10.625262			

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 octubre 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 30 de Septiembre de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	31,718,709	33,407,455
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,909,490	3,609,964
Resultados cambiarios / Otros productos	72,797	54,507
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,636,203	-68,284
Ingresos Netos	<u>38,337,199</u>	<u>37,003,732</u>
Egresos Netos	<u>28,930,007</u>	<u>32,789,105</u>
Costo de Ventas de Valores	27,987,850	31,912,002
Gastos Generales	12,541	9,165
Comisiones Sobre Saldos	929,616	867,938
UTILIDAD OPERACIÓN	9,407,192	4,214,627
Otros Resultados Integrales	-3,028,099	6,533,609
Plus (Minus) valias	6,379,099	10,748,236
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>6,379,099</u>	<u>10,748,236</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 octubre de 2021.