



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 75-79, 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)

	2025	2024		2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	3,004,040	3,610,885		3,257,130	817,207
Bancos monedas extranjeras	1,769,302	2,194,259	Divisas por entregar	349,804	-
Divisas por recibir	279,162	2,194,259	Acreedores	2,899,476	807,444
	<u>5,052,504</u>	<u>5,805,144</u>	Provisiones para gastos	7,850	9,763
<b>RESERVADOS</b>					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	8,901	-			
	<u>8,901</u>	<u>-</u>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>3,257,130</u>	<u>817,207</u>
Inversión en valores de renta variable	48,093,657	37,482,706			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	12,891,791	9,888,845			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	93,799,282	79,437,923			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos y UDIS	18,263,344	9,656,534			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	67,841,218	59,183,464			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,656,734	-175,957			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,728,673	4,166,429			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-55,594	291,552			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	940,560	2,106,575			
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	253,160	401,406			
Inversión en FIBRAS	1,429,664	1,415,545			
Plus (Mínus) valia en inversión en FIBRAS	2,650,022	1,004,764			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	4,531,211	4,555,365			
Inversión en valores extranjeros de deuda	646,736	697,836			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-56,970	23,921			
Inversión en Títulos Fiduciarios	21,561,957	17,796,554			
Plus (mínus) valia en Títulos Fiduciarios	-1,894,421	157,820			
Inversión en Títulos Fijos	3,871,162	2,425,421			
Plus (mínus) valia en Fondos Mutuos	1,025,398	876,832			
	<u>283,251,774</u>	<u>231,189,535</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Liquidadora	83,993	40			
Dividendos o derechos por cobrar	7,462	-			
Intereses devengados sobre valores	2,114,724	1,996,754			
Reportes	2,107,443	740,437			
Reembolsos y otros intereses	2,097	2,435			
	<u>4,315,719</u>	<u>2,741,666</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>292,628,898</u>	<u>239,736,345</u>			
			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<u>35,807,404</u>	<u>21,925,718</u>
			<b>PLUS (MINUS) VALIAS</b>	<u>35,807,404</u>	<u>21,925,718</u>
			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>289,371,768</u>	<u>238,919,138</u>
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>292,628,898</u>	<u>239,736,345</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	278,720,564	226,633,170	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	2,113,759	741,249	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bonificación en moneda extranjera	97,511	112,492	Acciones en circulación posición propia	70,898,083	68,981,916
Dólares americanos	93,471	109,051	Acciones de Siefiores posición de tenedores	1	1
Euro	280	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,864,629,541	14,823,024,665
Otras Divisas	3,760	3,166			
Dólar Canadiense	3,760	3,166			
Divisas por recibir	15,226	-			
Dólares americanos	15,226	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	486	-			
Dólares americanos	19,079	-			
Divisas por entregar	19,079	-			
Dólares americanos	2,331,349	2,138,768			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	103,369,543	81,407,235			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	23,490,857	20,230,591			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	72,727	63,076			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	67,258,047	50,199,092			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	12,477,362	6,226,317			
Contratos Futuros sobre Yen	1,774,130	2,694,480			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	75,400	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	211,100	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	11,193,351	8,800,009			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,514,568	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,421,988	-			
Contratos Futuros sobre Euro	2,947,302	2,513,030			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	5,022,963	6,286,979			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	211,100	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	75,400	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 35,807,404	\$ 21,925,718			
Un valor de los activos netos de:	\$ 289,371,768	\$ 238,919,138			
El precio de la acción de:	\$ 18.168907	\$ 16.043448			

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 28 de Octubre de 2025.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 75-79, 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:

	2025	2024
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	47,814,756	39,558,547
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	8,121,326	7,549,320
Resultados cambiarios / Otros productos	-1,018,963	647,898
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	6,523,706	6,870,667
<b>Ingresos Netos</b>	<u>61,440,825</u>	<u>54,626,432</u>
<b>Costo de Ventas de Valores</b>	44,234,898	37,764,950
Gastos Generales	34,384	27,929
Comisiones Sobre Saldos	1,069,656	911,806
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	9,774	5,968
<b>Egresos Netos</b>	<u>45,348,612</u>	<u>38,710,653</u>
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<u>16,092,213</u>	<u>15,915,779</u>
Otros Resultados Integrales	18,334,387	8,080,428
Plus (Mínus) valias		
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<u>34,426,600</u>	<u>23,996,207</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 28 de Octubre de 2025.