



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO SB 65-69, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SIEFORES BASICA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	54,403	17,311
Bancos moneda nacional	2,138,331	543,888	Divisas por entregar	-	2,284
Bancos monedas extranjeras	1,837,013	1,047,715	Acreedores	45,557	7,494
Divisas por recibir	81,721	476,680	Provisiones para gastos	8,846	7,533
	<u>4,157,075</u>	<u>2,068,283</u>			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>54,403</u>	<u>17,311</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
	<u>-</u>	<u>-</u>			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	22,270,700	22,643,592	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>120,579,779</u>	<u>113,343,684</u>
Plus (Menus) valla en valores de renta variable	4,085,366	1,811,636	Capital Social pagado	126,061,318	120,179,451
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	710,788,740	63,772,572	Prima en venta de acciones	-5,481,539	-6,835,847
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs	4,574,351	7,084,539			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	41,218,568	35,701,020	CAPITAL GANADO	<u>35,692,520</u>	<u>23,453,940</u>
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,455,531	-662,215	Resultados de ejercicios anteriores	28,973,746	18,739,935
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,670,763	1,381,209	Resultado del ejercicio	6,718,774	4,714,005
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-113,119	-183,371			
Instrumentos obligados en garantía por operaciones derivadas	984,482	427,216	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>6,970,762</u>	<u>8,252,077</u>
Plus (Menus) valla en instrumentos obligados en garantía por operaciones derivadas	152,411	67,397			
Inversión en FIBRAS	1,033,145	839,798	PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>6,970,762</u>	<u>8,252,077</u>
Plus (Menus) valla en inversión en FIBRAS	6,360	3,380			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,892,679	2,457,103	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>163,243,061</u>	<u>145,049,621</u>
Inversión en valores extranjeros de deuda	642,748	642,748			
Plus (Menus) valla en inversión en valores extranjeros de deuda	6,352	10,614			
Inversión en títulos Fiduciarios	5,813,675	5,625,722	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>163,297,464</u>	<u>145,066,932</u>
Plus (minus) valla en Títulos Fiduciarios	-1,332,085	191,547			
Inversión en Fondos Mutuos	1,440,959	1,175,930			
Plus (minus) valla en Fondos Mutuos	350,762	-71,560			
	<u>157,737,223</u>	<u>142,419,987</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidación	2,919	-			
Dividendos o derechos por cobrar	-	65			
Intereses devengados sobre valores	712,405	577,390			
Reportes	684,633	1,307			
Reembolsos y otros intereses	3,259	-			
	<u>1,403,166</u>	<u>578,762</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>163,297,464</u>	<u>145,066,932</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	153,844,544	139,962,785	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	694,811	-	Acciones emitidas	95,170,026,471	95,170,026,471
Bancos divisas en moneda extranjera	105,516	61,453	Acciones en circulación posición propia	55,351,135	55,351,135
Dólares americanos	104,874	60,174	Acciones de Señores posición de terceros	1	1
Euro	11	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,941,346,408	11,362,128,841
Otras Divisas	1,730	1,275			
Dólar Canadiense	1,730	1,275			
Divisas por recibir	4,479	27,818			
Dólares americanos	4,479	27,818			
Divisas por entregar	-	133			
Dólares americanos	-	133			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,689,375	1,863,615			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	44,695,578	32,874,947			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	14,469,427	11,407,051			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	22,359	22,896			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	24,425,395	17,994,622			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,005,647	3,540,377			
Contratos Futuros sobre Yenes	771,561	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	5,239,862	6,394,395			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	290,743	1,667,039			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,492,142	1,317,021			
Contratos Futuros sobre Euros	-	166,483			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	3,456,978	3,243,852			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valla de:	\$ 6,970,762	\$ 8,252,077			
Un valor de los activos netos de:	\$ 163,243,061	\$ 145,049,621			
El precio de la acción de:	\$ 13.606998	\$ 12.681956			

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 22 de Julio de 2024.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO SB 65-69, 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 Junio de:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	23,944,738	22,741,500
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,958,116	3,430,716
Resultados cambiarios / Otros productos	403,080	-325,303
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,956,890	2,084,630
Ingresos Netos	<u>30,262,824</u>	<u>27,931,543</u>
Costo de Ventas de Valores	23,082,710	22,804,127
Gastos Generales	10,566	9,822
Comisiones Sobre Saldos	448,511	402,415
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	2,253	1,174
Egresos Netos	<u>23,544,050</u>	<u>23,217,538</u>
Utilidad Operación	<u>6,718,774</u>	<u>4,714,005</u>
Otros Resultados Integrales	-3,293,329	953,057
Plus (Minus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>3,425,445</u>	<u>5,667,062</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 22 de Julio de 2024.