



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 JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	194,785	88,778
Bancos moneda nacional	2,295,145	2,813,467	Divisas por entregar	141,947	-
Bancos monedas extranjeras	1,679,147	2,597,549	Acreedores	46,188	77,058
Divisas por recibir	215,007	130,915	Provisiones para gastos	6,650	11,720
	<u>4,189,299</u>	<u>5,541,931</u>			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>194,785</u>	<u>88,778</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
	<u>-</u>	<u>-</u>			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	42,922,140	34,337,784			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	10,527,503	5,709,307			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	94,064,230	81,303,938			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	13,752,104	5,763,560			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	59,833,600	51,936,636			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,066,035	-1,692,970			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintos al peso	4,483,295	3,916,397			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintos al peso	-	-			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-159,620	-189,721	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>170,222,110</u>	<u>155,811,580</u>
	694,255	703,467	Capital Social pagado	170,507,812	160,359,085
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	172,830	104,982	Prima en venta de acciones	-285,702	-4,547,505
Inversión en FIBRAS	1,440,027	1,424,233			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	2,091,104	929,007			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	5,580,758	3,739,845	CAPITAL GANADO	<u>62,507,734</u>	<u>46,443,281</u>
Inversión en valores extranjeros de deuda	677,585	736,785	Resultados de ejercicios anteriores	55,298,123	37,509,642
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	51,097	5,447	Resultados del ejercicio	7,209,611	8,933,639
Inversión en títulos Fiduciarios	15,483,494	14,874,618			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	-1,281,413	-1,324,160			
Inversión en Fondos Mutuos	2,440,682	2,142,491	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>26,947,165</u>	<u>9,831,622</u>
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	617,525	527,169			
	<u>254,567,231</u>	<u>205,048,915</u>	PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>26,947,165</u>	<u>9,831,622</u>
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidación	17,461	4,672			
Dividendos o derechos por cobrar	13,442	3,646			
Intereses devengados sobre valores	1,062,223	875,963			
Reportes	-	696,644			
Reembolsos y otros intereses	2,138	4,390			
	<u>1,115,264</u>	<u>1,586,115</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>259,871,794</u>	<u>212,175,261</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>259,871,794</u>	<u>212,175,261</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	248,986,472	201,308,170	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	686,925	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	89,870	142,909	Acciones en circulación posición propia	75,608,683	74,763,378
Dólares americanos	87,170	140,811	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	-
Euro	22	14	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	16,975,172,551	15,961,145,074
Otras Divisas	2,677	2,084			
Dólar Canadiense	2,677	2,084			
Divisas por recibir	11,416	7,174			
Dólares americanos	11,416	7,174			
Divisas por entregar	7,537	-			
Dólares americanos	7,537	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,595,450	2,595,691			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	79,070,928	68,929,524			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	21,385,691	19,465,994			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	48,346	45,809			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	45,633,128	41,471,267			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	7,902,161	6,071,411			
Contratos Futuros sobre Yenes	2,708,552	1,875,022			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	384,600	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,028,450	7,757,782			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	9,144,016	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	156,322	-			
Contratos Futuros sobre Euro	2,459,911	2,377,917			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	5,131,733	5,380,765			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,028,450	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	364,600	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$ 26,947,165	\$ 9,831,622			
Un valor de los activos netos de:	\$ 259,677,009	\$ 212,086,483			
El precio de la acción de:	\$ 15.22625	\$ 13.225723			

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 21 de Julio de 2025.

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 Junio de:

	2025	2024
Ingresos por la Venta de Valores	28,140,785	29,141,117
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	5,559,877	4,960,531
Resultados cambiarios / Otros productos	-751,755	354,723
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,656,582	3,328,878
Ingresos Netos	<u>34,604,489</u>	<u>37,793,249</u>
Costo de Ventas de Valores	26,701,286	28,263,862
Gastos Generales	17,826	14,852
Comisiones Sobre Saldos	670,254	577,544
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	5,512	3,352
Egresos Netos	<u>27,394,878</u>	<u>28,859,610</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>7,209,611</u>	<u>8,933,639</u>
Otros Resultados Integrales	11,274,086	-3,532,049
Plus (Minus) valías	-	-
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>18,483,697</u>	<u>5,401,590</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 21 de Julio de 2025.