



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 JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2025	2024	PASIVO		2025	2024
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		2,411,130	2,820,639	231,059		231,059	238,640
Bancos monedas extranjeras		1,879,412	9,880,915	Divisas por entregar		165,890	114,932
Divisas por recibir		251,728	193,540	Acreedores		58,037	111,801
		<u>4,542,270</u>	<u>4,397,885</u>	Provisiones para gastos		7,132	12,107
INVERSIONES				TOTAL PASIVO		231,059	238,640
Inversión en valores de renta variable		43,246,752	37,526,884				
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		9,880,915	6,008,492				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		87,530,329	79,481,939				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		14,134,965	6,448,422				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		66,054,494	54,641,337				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,348,879	-1,628,102				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		4,745,747	4,186,429				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-186,910	-215,010				
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		1,333,079	1,205,505				
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		320,166	172,835				
Inversión en FIBRAS		1,420,664	1,408,080				
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS		2,637,226	920,327				
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		6,599,880	2,662,072				
Inversión en valores extranjeros de deuda		687,736	687,736				
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		48,383	4,465				
Inversión en Títulos Fiduciarios		19,646,629	15,502,254				
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios		-1,497,559	-1,370,745				
Inversión en Fondos Mutuos		2,772,477	2,420,421				
Plus (minus) valia en Fondos Mutuos		915,648	580,651				
		<u>261,707,160</u>	<u>216,847,062</u>				
DEUDORES DIVERSOS				CAPITAL CONTABLE			
Liquidadora		18,489	5,368				
Dividendos o derechos por cobrar		10,284	1,416				
Intereses devengados sobre valores		1,115,028	912,453				
Reportes		887,205	16,015				
Reembolsos y otros intereses		2,407	4,665				
		<u>2,043,413</u>	<u>930,918</u>				
TOTAL ACTIVO		268,292,843	215,984,885	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		27,701,373	10,832,244
				PLUS (MINUS) VALIAS		27,701,373	10,832,244
				TOTAL CAPITAL CONTABLE		268,061,784	215,746,165
				TOTAL PASIVO Y CAPITAL		268,292,843	215,984,885

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	255,107,280	207,894,930	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	897,877	15,019	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	100,710	75,989	Acciones en circulación posición propia	69,149,482	67,692,344
Dólares americanos	99,816	75,584	Acciones de Siefiores posición de tenencia	1	1
Euro	279	271	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,516,926,390	14,445,601,011
Otras Divisas	3,615	3,026			
Dólar Canadiense	3,615	3,026			
Divisas por recibir	13,366	8,250			
Dólares americanos	13,366	8,250			
Divisas por entregar	8,808	6,298			
Dólares americanos	8,808	6,298			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,241,216	2,253,867			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	99,374,840	84,559,197			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	23,022,087	20,254,627			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	67,539	63,606			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	61,026,777	50,284,061			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	9,807,357	11,326,030			
Contratos Futuros sobre Yenes	3,066,980	2,638,673			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	372,850	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,251,750	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	6,626,817	8,428,013			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,419,755	-			
Contratos Futuros sobre Euro	65,917	2,424,111			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	37,116,645	6,003,902			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,251,750	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	372,850	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:		\$ 27,701,373	\$ 10,932,244		
Un valor de los activos netos de:		\$ 268,061,784	\$ 215,746,165		
El precio de la acción de:		\$ 17,198799	\$ 14,895418		

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 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 Junio de:

	2025	2024
Ingresos por la Venta de Valores	32,346,193	28,584,032
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	5,463,202	4,898,782
Resultados cambiarios / Otros productos	-828,754	278,477
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	3,186,909	4,150,349
Ingresos Netos	40,167,560	37,911,640
Costo de Ventas de Valores	30,404,263	27,715,238
Gastos Generales	22,611	17,968
Comisiones Sobre Saldos	687,106	584,723
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	6,213	3,739
Egresos Netos	31,120,213	28,321,668
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	9,047,337	9,589,972
Plus (Minus) valias	10,228,356	-2,913,045
UTILIDAD OPERACIÓN	19,275,693	6,676,927
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	19,275,693	6,676,927

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.