



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 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE				758,698	521,097
Bancos moneda nacional	1,552,173	966,507	Divisas por entregar	-	221,468
Bancos monedas extranjeras	2,171,814	925,309	Acreedores	745,193	292,575
Divisas por recibir	3,766,754	1,891,816	Provisiones para gastos	13,505	7,054
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	-	1,140			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	1,140			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	758,698	521,097
Inversión en valores de renta variable	22,555,868	23,105,755			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	2,981,059	2,462,256			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	70,688,477	59,063,900			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	6,469,968	7,337,895			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	35,636,673	35,509,030			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-900,629	-1,329,697			
Deposito Trespaso Bancario	1,178,110	1,259,646			
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Trespaso Bancario	19,686	21,089			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,526,967	1,381,209			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-289,445	-128,425			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	984,482	407,216			
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	174,071	69,863			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,014,974	768,525			
Inversión en valores extranjeros de deuda	872,254	10,893			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	3,305,703	2,100,841			
Inversión en títulos fiduciarios	642,745	642,748			
Plus (Minus) valia en títulos fiduciarios	10,921	7,558			
Inversión en Fondos Mutuos	5,717,167	5,538,326			
Plus (Minus) valia en Fondos Mutuos	1,296,252	491,762			
Plus (minus) valia en Fondos Mutuos	1,440,959	1,175,930			
	153,826,934	139,793,458			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	972,189	32,625			
Dividendos o derechos por cobrar	-	64			
Intereses devengados sobre valores	1,639,374	1,348,890			
Reportos	891,231	1,691			
Reembolsos y otros intereses	3,372	1,891			
	3,416,166	1,383,270			
TOTAL ACTIVO	161,129,854	143,069,884			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	119,754,394	112,539,861
			Capital Social pagado	125,410,395	119,504,170
			Prima en venta de acciones	-6,656,001	-6,964,309
			CAPITAL GANADO	32,441,976	21,178,394
			Resultados de ejercicios anteriores	28,973,746	18,739,935
			Resultado del ejercicio	3,468,230	2,438,459
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	8,174,786	8,830,332
			PLUS (MINUS) VALÍAS	8,174,786	8,830,332
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	160,371,156	142,548,587
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	161,129,854	143,069,884

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	150,621,231	137,692,617	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	891,995	-	Acciones emitidas	95,170,026,471	95,170,026,471
Bancos divisas en moneda extranjera	131,794	51,592	Acciones en circulación posición propia	55,480,043	55,471,150
Dólares americanos	130,167	50,423	Acciones de Siefiores posición de terceros	-	1
Euro	9	4	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,879,829,458	11,317,742,728
Otras Divisas	1,618	1,164			
Dólar Canadiense	1,618	1,164			
Divisas por recibir	3,797	-			
Dólares americanos	3,797	-			
Divisas por entregar	-	12,275			
Dólares americanos	-	12,275			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,725,688	1,959,749			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	46,141,236	24,917,893			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	17,265,780	6,851,467			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	22,983	22,105			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	22,312,104	16,267,532			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,601,612	2,976,800			
Contratos Futuros sobre Yen	938,756	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,937,092	19,472,412			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	14,862,386			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	259,623	1,360,117			
Contratos Futuros sobre Euro	1,386,906	-			
Contratos Futuros sobre Yen	-	176,553			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	3,290,563	3,073,355			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (menos) valia de:	\$ 8,174,786	\$ 8,830,332
Un valor de los activos netos de:	\$ 160,371,156	\$ 142,548,587
El precio de la acción de:	\$ 13.436999	\$ 12.533712

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 abril 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 31 de Marzo de:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	12,276,651	10,233,589
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,918,438	1,512,882
Resultados cambiarios / Otros productos	-123,312	-178,440
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,470,290	1,227,611
Ingresos Netos	15,542,067	12,795,642
Costo de Ventas de Valores	11,844,907	10,152,173
Gastos Generales	5,212	5,008
Comisiones Sobre Saldos	222,620	199,597
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,098	405
Egresos Netos	12,073,837	10,357,183
UTILIDAD OPERACIÓN	3,468,230	2,438,459
Otros Resultados Integrales	-2,089,306	1,531,312
Plus (Minus) valias		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,378,924	3,969,771

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 abril de 2024.