



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

(antes Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada De Fondos para el Retiro)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	236,640	1,114,368
Bancos moneda nacional	2,820,639	1,486,479	Divisas por entregar	114,932	20,830
Bancos monedas extranjeras	1,426,706	1,357,350	Acreedores	111,601	1,083,725
Divisas por recibir	150,540	807,890	Provisiones para gastos	12,107	9,813
	4,397,885	3,651,719			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	238,640	1,114,368
Inversión en valores de renta variable	37,536,884	32,294,796			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	6,008,492	1,213,719			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	79,481,939	64,057,747			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,444,422	9,558,979			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	54,641,337	48,655,959			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,626,102	-241,850			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	4,166,429	2,588,407			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-215,010	-302,729			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,205,505	562,105			
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	172,835	86,599			
Inversión en FIBRAS	1,408,080	1,121,398			
Plus (Mínus) valia en inversión en FIBRAS	920,237	130,732			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,862,072	3,608,530			
Inversión en valores extranjeros de deuda	897,836	897,836			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	4,465	11,042			
Inversión en Títulos Fiduciarios	15,503,254	13,884,464			
Plus (Mínus) valia en Títulos Fiduciarios	-1,370,745	1,152,982			
Inversión en Fondos Mutuos	2,420,421	1,913,505			
Plus (Mínus) valia en Fondos Mutuos	580,651	-112,680			
	210,647,802	180,061,459			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE		
Liquidadora	5,368	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	90,759,182	74,739,756
Dividendos o derechos por cobrar	1,416	-	Capital Social pagado	69,697,377	64,206,796
Intereses divergentes sobre valores	912,453	573,935	Prima en venta de acciones	21,061,805	10,532,959
Reportes	16,015	-			
Reembolsos y otros intereses	1,666	2,879			
	930,918	576,814	CAPITAL GANADO	114,854,739	98,138,894
			Resultados de ejercicios anteriores	104,464,767	90,383,145
			Resultado del ejercicio	9,589,972	7,755,748
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	10,832,244	10,486,775
			PLUS (MÍNUS) VALIAS	10,832,244	10,486,775
TOTAL ACTIVO	215,984,805	184,489,792	TOTAL CAPITAL CONTABLE	215,748,165	183,375,424
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	215,984,805	184,489,792

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	207,594,500	176,452,930	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	16,019	-	Acciones emitidas	238,233,011,865	238,233,011,865
Bancos divisas en moneda extranjera	78,980	91,462	Acciones en circulación posición propia	67,692,344	64,837,322
Divisas americanas	75,684	88,730	Acciones de Saldo en posición de tenencia	1	1
Euro	271	282	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,445,601,011	13,305,135,871
Otras Divisas	3,026	2,470			
Dólar Canadiense	3,026	2,470			
Divisas por recibir	8,250	47,146			
Dólares americanos	8,250	47,146			
Divisas por entregar	6,298	1,216			
Dólares americanos	6,298	1,216			
Compromisos Mutuos por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,293,867	2,356,080			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	94,558,197	57,205,123			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	29,254,627	13,188,472			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	63,806	65,339			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	59,294,961	38,126,538			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	11,326,030	5,123,994			
Contratos Futuros sobre Yenes	2,630,673	700,781			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	6,426,013	8,369,165			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,424,111	1,134,800			
Contratos Futuros sobre Euros	6,003,902	1,933,199			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	-	5,301,186			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valia de:	\$ 10,932,244	\$ 10,486,775
Un valor de los activos netos de:	\$ 215,748,165	\$ 183,375,424
El precio de la acción de:	\$ 14,865,418	\$ 13,715,467

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFORE

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 75-79, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada De Fondos para el Retiro)

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	28,584,032	32,261,988
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	4,898,782	3,979,913
Resultados cambiarios / Otros productos	278,477	-521,084
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	4,150,349	4,351,050
Ingresos Netos	37,911,640	40,071,867
Costo de Ventas de Valores	27,715,238	31,795,304
Gastos Generales	17,968	14,453
Comisiones Sobre Saldos	584,723	504,420
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	3,739	1,942
Egresos Netos	28,321,668	32,316,119
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	9,589,972	7,755,748
Plus (Mínus) valias	-2,913,045	903,277
UTILIDAD OPERACIÓN	6,676,927	8,659,025
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	6,676,927	8,659,025

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFORE

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.