



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 SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2024	2023	PASIVO		2024	2023
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		3,610,885	1,092,024	Divisas por entregar		817,207	223,025
Bancos monedas extranjeras		2,194,259	1,712,235	Acreedores		-	-
Divisas por recibir		5,805,144	2,804,259	Provisiones para gastos		807,444	212,934
						9,763	10,091
INVERSIONES				TOTAL PASIVO		817,207	223,025
Inversión en valores de renta variable		37,482,706	33,903,215				
Plus (Minus) en valores de renta variable		9,688,845	293,211				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs		79,437,923	70,256,054				
Plus (Minus) en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs		9,656,534	5,746,123				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		59,183,464	45,438,051				
Plus (Minus) en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-175,967	-1,718,145				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		4,166,429	2,568,407				
Plus (Minus) en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		291,552	-491,782				
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		2,106,575	1,637,825				
Plus (Minus) en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		401,408	182,031				
Inversión en FIBRAS		1,415,545	1,121,396				
Plus (Minus) en inversión en FIBRAS		1,004,764	928,595				
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		4,556,365	2,580,980				
Inversión en valores extranjeros de deuda		697,636	697,636				
Plus (Minus) en inversión en valores extranjeros de deuda		23,321	-6,863				
Inversión en títulos fiduciarios		17,796,554	14,162,846				
Plus (minus) en títulos fiduciarios		157,520	-290,997				
Inversión en Fondos Mutuos		2,420,421	2,203,748				
Plus (minus) en Fondos Mutuos		876,832	-120,520				
		231,188,535	179,895,211				
DEUDORES DIVERSOS				CAPITAL CONTABLE			
Liquidadora		40	12				
Dividendos o derechos por cobrar		-	22,413				
Intereses devengados sobre valores		1,996,754	1,688,814				
Reportos		740,437	-				
Reembolsos y otros intereses		4,433	2,555				
		2,741,666	1,714,794				
TOTAL ACTIVO		239,736,345	183,611,264				
				TOTAL PASIVO Y CAPITAL		239,736,345	183,611,264

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	226,633,170	175,511,231	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	741,249	-	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	112,492	96,994	Acciones en circulación posición propia	68,981,916	67,236,673
Dólares americanos	109,051	96,128	Acciones de Siefre en posición de tenencia	1	1
Euro	275	267	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,823,024,665	13,744,728,392
Otras Divisas	3,169	2,599			
Dólar Canadiense	3,166	2,599			
Divisas por entregar	-	-			
Dólares americanos	-	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,138,768	2,402,034			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	81,407,535	71,932,529			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	20,230,591	19,277,860			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	63,076	62,215			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	50,199,092	41,098,755			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	8,220,317	5,574,539			
Contratos Futuros sobre Yen	2,694,460	9,916,160			
Contratos Futuros sobre Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	8,800,009	9,264,745			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	175,013			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	1,697,151			
Contratos Futuros sobre Euro	2,513,030	1,949,945			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	6,286,979	5,442,636			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 21,925,718	\$ 4,521,853
Un valor de los activos netos de:	\$ 238,919,138	\$ 183,388,239
El precio de la acción de:	\$ 16.943448	\$ 13.277491

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 25 de Octubre 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 Septiembre de:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	39,558,547	43,754,801
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	7,549,320	5,988,580
Resultados cambiarios / Otros productos	647,898	-431,775
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	6,870,667	2,203,498
Ingresos Netos	54,626,432	51,515,104
Costo de Ventas de Valores	37,764,950	43,002,894
Gastos Generales	27,929	21,258
Comisiones Sobre Saldos	911,806	767,237
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	3,968	3,336
Egresos Netos	38,710,653	43,794,745
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valías	15,915,779	7,720,359
	8,080,428	-5,071,644
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	23,996,207	2,648,715

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 25 de Octubre de 2024.