

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)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	830,660	1,104,872
Bancos moneda nacional	883,000	1,113,280	Divisas por entregar	74,530	59,197
Bancos monedas extranjeras	2,123,526	458,847	Acreedores	752,780	1,040,235
Divisas por recibir	-	34,733	Provisiones para gastos	3,349	5,440
	3,006,526	1,606,860			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	830,660	1,104,872
Inversión en valores de renta variable	17,460,927	24,637,689			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	3,081,421	3,122,079			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	47,423,283	75,981,211			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	11,782,189	12,636,897			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	35,587,410	62,770,180			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,073,882	693,138			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	94,341	78,740			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	33,144	45,013			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	555,193	555,193			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	160,480	97,585			
Inversión en FIBRAS	1,418,483	2,361,929			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	-329,738	-216,933			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,182,321	582,395			
Primas por pagar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	59	407			
Inversión en valores extranjeros de deuda	800,504	1,432,955			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	211,668	246,039			
Inversión en títulos fiduciarios	7,877,670	9,283,828			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	829,664	1,456,045			
Inversión en instrumentos de deuda por reporte	-	2,795,729			
Plus (Minus) valía de valores por reporte	-	3,281			
	129,423,351	198,644,593			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTRIBUIDO	44,545,470	119,016,358
Liquidadora	61,007	191,735	Capital Social pagado	53,038,665	89,277,152
Dividendos o derechos por cobrar	274	407	Prima en venta de acciones	-8,493,194	29,739,204
Intereses devengados sobre valores	947,119	1,498,552			
Reportes	600,070	-3,180			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte	-	14,796			
Reembolsos y otros intereses	104	-			
	1,668,575	1,702,312			
			CAPITAL GANADO	71,839,592	63,551,074
			Resultados de ejercicios anteriores	66,831,987	54,703,428
			Resultado del ejercicio	5,007,605	8,847,646
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	16,822,730	18,281,463
			PLUS (MINUS) VALÍAS	16,822,730	18,281,463
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	133,207,792	209,848,893
TOTAL ACTIVO	134,038,452	201,953,765	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	134,038,452	201,953,765

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	129,241,029	195,263,198	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Valores entregados en custodia por reporte	600,116	2,810,628	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Garantías recibidas en custodia por Reportes	59	840	Acciones en circulación posición propia	70,151,037	132,426,886
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	91,138	23,386	Acciones de Siferos posición de tenencia	1	1
Bancos divisa en moneda extranjera	94,743	22,481	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,974,248,783	18,458,021,724
Dólares americanos	269	261			
Euro	1,136	643			
Otras Divisas	-	1,760			
Dólar Canadiense	-	1,760			
Dólares americanos	3,366	3,000			
Divisas por recibir	-	3,000			
Dólares americanos	3,366	3,000			
Compras de valores por la adquisición de títulos fiduciarios	3,363,654	6,676,437			
Contratos abiertos de Instrumentos Financieros Derivados - Posición Largo	13,638,345	11,492,643			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	3,582,800			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	43,389	112,219			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	12,564,972	7,970,964			
Contratos Futuros sobre Valores	255,706	-			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	326,000	690			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	48,277	326,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	7,237,788	15,962,116			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,395,788	2,615,527			
Contratos abiertos de Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	863,811	7,532,499			
Contratos Futuros sobre Euro	1,854,766	2,943,501			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	426,760			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,877,380	1,617,829			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	326,000	326,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$ 16,822,730	\$ 18,281,463			
Un valor de los activos netos de:	\$ 133,207,792	\$ 200,848,892			
El precio de la acción de:	\$ 12.061116	\$ 10.803876			

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 27 de Octubre de 2020.

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:

	2020	2019
Ingresos por la Venta de Valores	34,865,674	61,379,306
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,448,993	6,378,941
Resultados cambiarios / Otros productos	-35,248	19,834
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	869,322	2,273,859
Ingresos Netos	39,148,741	70,051,940
Costo de Ventas de Valores	33,279,970	59,800,680
Gastos Generales	10,500	14,605
Comisiones Sobre Saldos	850,666	1,305,220
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	0	23,789
Egresos Netos	34,141,136	61,204,294
Otros Resultados Integrales	5,007,605	8,847,646
Plus (Minus) valías	5,914,999	11,025,243
UTILIDAD OPERACIÓN	10,922,609	19,872,889
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	10,922,609	19,872,889

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 27 de Octubre de 2020.