

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 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE				815,121	969,612
Bancos moneda nacional	1,448,380	473,692	Divisas por entregar	316,673	412,892
Bancos monedas extranjeras	1,370,238	4,269,284	Acreedores	489,445	554,189
Divisas por recibir	2,818,598	4,742,976	Provisiones para gastos	9,003	2,601
RESERVADOS				815,121	969,612
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	5,252	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	5,252	-			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO		
Inversión en valores de renta variable	32,593,096	25,786,498		815,121	969,612
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	2,075,981	3,587,323			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	55,234,328	52,280,469			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	8,800,306	9,724,848			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	51,915,467	52,705,987			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-708,438	-1,821,498			
Deposito Traspaso Bancario	55,805	37,491			
Plus (Mínus) valía en inversión en el Deposito Traspaso Bancario	935	717			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,568,407	139,931	CAPITAL CONTRIBUIDO	72,947,892	61,641,415
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-203,531	-6,708	Capital Social pagado	63,568,871	59,382,682
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	562,105	428,444	Prima en venta de acciones	9,378,931	2,258,733
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	59,834	52,421			
Inversión en FIBRAS	811,164	880,581			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	138,051	-1,874	CAPITAL GANADO	94,129,594	90,688,458
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,801,965	1,966,757	Resultados de ejercicios anteriores	90,383,145	89,830,004
Primas por ejercicio de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	4,913	Resultados del ejercicio	3,746,449	1,058,454
Inversión en valores extranjeros de deuda	697,836	724,738			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	7,531	90,580			
Inversión en Instrumentos Fiduciarios	13,649,625	11,862,633			
Plus (mínus) valía en Instrumentos Fiduciarios	1,780,398	2,308,592	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	11,784,121	13,871,594
Inversión en Fondos Mutuos	1,913,505	921,138	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	11,784,121	13,871,594
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	-178,956	-72,908			
	175,487,424	160,811,043	TOTAL CAPITAL CONTABLE	178,861,517	166,201,467
DEUDORES DIVERSOS				178,861,517	166,201,467
Liquidadora	36,889	185,904			
Dividendos e intereses por cobrar	-	-			
Intereses devengados sobre valores	1,327,867	1,309,613			
Reportes	-	120,022			
Reembolsos y otros intereses	2,608	1,521	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	178,861,517	167,171,079
	1,367,364	1,617,060			
TOTAL ACTIVO	178,861,517	167,171,079			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	171,685,459	158,844,286	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes		120,085	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	76,537	214,753	Acciones en circulación posición propia	64,660,167	66,596,418
Dólares americanos	73,940	212,664	Acciones de Sifreos posición de terceros	1	1
Euro	261	2,089	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,172,475,989	12,296,836,999
Otras Divisas	2,338	1,833			
Dólar Canadiense	2,338	1,833			
Divisas por entregar	17,552	20,737			
Dólares americanos	17,552	20,737			
Componentes fijos por la adquisición de títulos fiduciarios	2,827,792	2,830,330			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	44,372,221	38,055,576			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	5,462,738	2,766,888			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	63,081	82,583			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	34,654,617	30,481,985			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,717,456	4,082,693			
Contratos Futuros sobre Yen	564,329	693,450			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	46,277			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	21,723,406	27,378,981			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	14,915,541	20,556,129			
Contratos Futuros sobre Euros	1,923,892	2,694,636			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	4,883,973	4,128,117			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 11,784,120	\$ 13,871,594			
Un valor de los activos netos de:	\$ 178,861,517	\$ 166,201,467			
El precio de la acción de:	\$ 13,512,101	\$ 13,4409,12			

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 el Consejo 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 24 de abril de 2023.

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 31 de Marzo de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	17,363,735	10,293,252
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,722,257	1,333,050
Resultados cambiarios / Otros productos	-116,300	-186,751
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,315,969	-660,914
	21,085,660	10,778,677
Ingresos Netos	21,085,660	10,778,677
Costo de Ventas de Valores	17,082,032	9,491,384
Gastos Generales	7,528	5,498
Comisiones Sobre Saldos	248,962	223,341
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	669	0
	17,339,211	9,720,223
Egresos Netos	17,339,211	9,720,223
Otros Resultados Integrales	3,746,449	1,058,454
Plus (Mínus) valías	2,190,623	-4,017,443
	5,937,072	-2,958,989
UTILIDAD OPERACIÓN	3,746,449	1,058,454
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	5,937,072	-2,958,989

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 el Consejo 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 24 de abril de 2023.