



Profuturo®

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 DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	414,451	45,502
Bancos moneda nacional	3,536,396	3,489,861	Divisas por entregar	3,307	3,307
Bancos monedas extranjeras	1,733,506	1,030,589	Acreedores	397,044	37,015
Divisas por recibir	5,269,902	4,520,459	Provisiones para gastos	14,104	8,487
RESERVAOS	-	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	414,451	45,502
Inversión en valores de renta variable	36,810,163	29,937,618			
Plus (Minus) valías en valores de renta variable	3,859,889	976,071			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	71,802,292	51,075,946			
Plus (Minus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	10,239,708	8,174,228			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	47,884,457	52,912,544	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-368,280	-1,040,551			
Deposito Trespaso Bancario	163,439	55,568	CAPITAL CONTRIBUIDO	83,924,163	70,526,640
Plus (Minus) valías en inversión en el Depósito Trespaso Bancario	53	14	Capital Social pagado	67,436,337	62,701,672
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,568,407	1,964,055	Prima en venta de acciones	16,487,766	7,824,968
Plus (Minus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-305,224	-103,339			
Plus (Minus) valías en garantía por operaciones derivadas	1,637,525	595,073			
Plus (Minus) valías en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	287,980	84,522	CAPITAL GANADO	10,464,767	80,383,145
Inversión en FIBRAS	1,121,396	811,164	Resultados de ejercicios anteriores	90,383,145	89,630,004
Plus (Minus) valías en inversión en FIBRAS	1,198,769	86,981	Resultado del ejercicio	14,081,622	753,141
Aprobaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,305,164	3,100,044			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	20,359	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	13,845,289	8,593,497
Inversión en valores extranjeros de valores	697,836	697,836	PLUS (MINUS) VALÍAS	13,845,289	9,593,497
Plus (Minus) valías en inversión en valores extranjeros de deuda	13,446	6,576			
Inversión en títulos Fiduciaros	14,535,681	13,015,995			
Plus (minus) valías en Títulos Fiduciaros	-1,087,980	1,605,081			
Inversión en Fondos Mutuos	2,155,781	1,329,038			
Plus (minus) valías en Fondos Mutuos	101,858	-197,286			
	196,537,780	165,108,737			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	202,234,159	170,563,282
Liquidadora	103,170	-			
Dividendos o derechos por cobrar	729,023	544,911	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	202,648,610	170,548,784
Intereses devengados sobre valores	729,023	544,911			
Reportes	5,988	370,326			
Reembolsos y otros intereses	840,928	919,597			
		4,390			
TOTAL ACTIVO	202,648,610	170,548,784			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	193,232,596	162,058,693	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	0	370,392	Acciones emitidas	208,233,011,685	208,233,011,685
Bancos divisas en moneda extranjera	103,096	53,488	Acciones en circulación posición propia	65,125,510	63,630,797
Divisas americanas	100,014	51,027	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euro	267	280	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,977,344,690	12,992,925,933
Otras Divisas	2,765	2,201			
Dólar Canadiense	2,755	2,201			
Divisas por entregar	195	0			
Divisas americanas	195	0			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Educativos	2,302,495	2,660,323			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	78,683,434	51,228,984			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	21,529,808	10,541,466			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	58,211	59,670			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	43,822,965	35,152,588			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	11,113,473	4,167,151			
Contratos Futuros sobre Yen	2,765	1,094,532			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	0	48,277			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	7,253,308	29,481,962			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	0	22,455,357			
Contratos Futuros sobre Euros	1,771,628	2,630,646			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	5,481,682	4,375,949			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 13,845,289	\$ 9,593,497
Un valor de los activos netos de:	\$ 202,234,159	\$ 170,503,282
El precio de la acción de:	\$ 14.401609	\$ 13.058824

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOU PEÓN DEL VALLE

Comisario

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 febrero 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 31 de Diciembre de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	57,285,503	69,649,398
Intereses, Dividendos, Premios y Derachos	8,604,719	7,177,596
Resultados cambiarios / Otros productos	-603,091	-293,034
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	6,074,954	-5,775,437
Ingresos Netos	71,362,085	70,758,523
Egresos Netos	57,280,463	70,005,382
Costo de Ventas de Valores	56,205,115	69,046,499
Gastos Generales	29,129	23,716
Comisiones Sobre Saldos	1,041,325	934,650
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	4,894	517
UTILIDAD OPERACIÓN	14,081,622	753,141
Otros Resultados Integrales	4,251,792	-8,295,540
Plus (Minus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	18,333,414	-7,542,399

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOU PEÓN DEL VALLE

Comisario

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 febrero de 2024.