

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)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO					
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	223,025	1,063,301
Bancos moneda nacional	1,092,024	2,481,680	Divisas por entregar	-	490,576
Bancos monedas extranjeras	1,712,235	1,484,001	Acreedores	212,934	565,188
Divisas por recibir	2,804,259	3,965,681	Provisiones para gastos	10,091	7,537
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	223,025	1,063,301
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	33,903,215	25,410,884	CAPITAL CONTRIBUIDO	89,762,881	68,553,390
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	233,211	-2,193,098	Capital Social pagado	66,329,379	61,968,079
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	70,256,054	50,714,148	Prima en venta de acciones	14,433,502	6,585,311
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	5,748,123	6,263,576	CAPITAL GANADO	88,103,585	87,710,113
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	45,438,051	55,006,759	Resultados de ejercicios anteriores	90,383,146	89,830,004
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,718,145	-2,235,382	Resultado del ejercicio	7,720,359	-1,919,891
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,568,407	1,783,485	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	4,521,853	3,701,317
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-481,782	-128,721	PLUS (MÍNUS) VALIAS	4,521,853	3,701,317
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	152,031	48,846	TOTAL CAPITAL CONTABLE	183,388,239	159,964,820
Inversión en FIBRAS	1,121,386	785,795			
Plus (Mínus) valia en Inversión en FIBRAS	928,595	68,595	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	183,611,264	161,028,121
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,980,960	2,086,717			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	5,326			
Inversión en valores extranjeros de deuda	697,836	775,538			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-8,653	62,715			
Inversión en títulos fiduciarios	14,162,846	12,527,759			
Plus (Mínus) valia en inversión en títulos fiduciarios	-200,987	2,032,404			
Inversión en Fondos Mutuos	2,203,749	1,329,038			
Plus (mínus) valia en Fondos Mutuos	-120,520	217,537			
	178,692,211	154,530,443			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	12	493,866			
Dividendos e derechos por cobrar	22,413	-			
Intereses devengados sobre valores	1,689,814	1,354,281			
Reportes	-	680,530			
Reembolsos y otros intereses	2,555	3,310			
	1,714,794	2,531,987			
TOTAL ACTIVO	183,611,264	161,028,121			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	176,511,231	152,443,735	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	681,475	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	98,904	74,420	Acciones en circulación posición propia	67,236,673	67,561,957
Dólares americanos	98,128	72,094	Acciones de Siferos posición de tenidos	1	1
Euro	267	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,744,728,392	12,836,236,430
Otras Divisas	2,599	2,078			
Dólar Canadiense	267	2,078			
Divisas por entregar	-	24,416			
Dólares americanos	-	2,078			
Componentes fijos por la adquisición de títulos fiduciarios	2,402,034	2,708,549			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	71,932,529	41,585,077			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	19,277,860	4,636,975			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	62,215	55,148			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	41,086,755	31,676,413			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	9,574,529	4,524,992			
Contratos Futuros sobre Yen	1,919,160	843,272			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	175,013	46,277			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	9,264,745	12,115,354			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,869,945	1,602,443			
Contratos Futuros sobre Euro	5,442,636	3,456,330			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	-	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valia de:	\$ 4,521,853	\$ 3,701,317
Un valor de los activos netos de:	\$ 183,388,239	\$ 159,964,820
El precio de la acción de:	\$ 13,277,491	\$ 12,296,723

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 20 de octubre 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 30 de Septiembre de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	43,754,801	53,005,348
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	5,385,580	4,859,010
Resultados cambiarios / Otros productos	-431,775	-181,210
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,203,498	-7,057,687
Ingresos Netos	51,515,104	50,635,461
Egresos Netos	43,794,745	52,555,352
Costo de Ventas de Valores	43,002,894	51,841,320
Gastos Generales	21,258	16,431
Comisiones Sobre Saldos	767,257	697,568
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	3,336	33
UTILIDAD OPERACIÓN	7,720,359	-1,919,891
Otros Resultados Integrales	-5,071,644	-14,187,720
Plus (Mínus) valias	-5,071,644	-14,187,720
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,648,715	-16,107,611

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 20 de octubre de 2023.