



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)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
· Bancos moneda nacional	2 076 838	1 446 360		1 398 507	815 121
· Bancos monedas extranjeras	1 723 888	1 370 238	· Divisas por entregar	65 649	316 673
· Divisas por recibir	3 552	-	· Acreedores	1 314 822	489 445
	<u>3 804 278</u>	<u>2 816 598</u>	· Provisiones para gastos	18 036	9 003
RESERVADOS					
· Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	-	5 262			
	<u>-</u>	<u>5 262</u>			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>1 398 507</u>	<u>815 121</u>
· Inversión en valores de renta variable	36 853 999	32 593 096			
· Plus (Minus) valia en valores de renta variable	4 423 043	2 075 981			
· Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	76 839 995	55 234 328			
· Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos y UDIS	8 484 560	8 800 306	CAPITAL CONTABLE		
· Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	50 034 185	51 915 467			
· Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-682 999	-708 438	CAPITAL CONTRIBUIDO		
· Depósito Traspaso Bancario	164 153	55 805		<u>87 922 857</u>	<u>72 947 802</u>
· Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2 743	935	· Capital Social pagado	68 760 597	63 568 871
· Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	4 037 513	2 568 407	· Prima en venta de acciones	19 161 480	9 378 931
· Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-485 757	-203 531			
· Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1 209 505	562 105	CAPITAL GANADO	<u>109 824 660</u>	<u>84 129 594</u>
· Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	199 094	89 834			
· Inversión en FIBRAs	1 370 877	811 164	· Resultados de ejercicios anteriores	104 464 768	90 383 145
· Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAs	1 162 725	138 081	· Resultados del ejercicio	5 359 892	3 746 449
· Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3 954 960	3 807 965			
· Inversión en valores extranjeros de deuda	697 836	697 836			
· Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	10 341	7 531			
· Inversión en Fondos Fiduciarios	14 879 310	13 549 525			
· Plus (minus) valia en Titulos Fiduciarios	-1 173 058	1 760 398	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>12 164 983</u>	<u>11 784 121</u>
· Inversión en Fondos Mutuos	2 420 421	1 913 505			
· Plus (minus) valia en Fondos Mutuos	234 292	-176 596	PLUS (MINUS) VALIAS	<u>12 164 983</u>	<u>11 784 121</u>
	<u>204 623 848</u>	<u>175 487 424</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
· Liquidadora	4 552	36 889			
· Dividendos o derechos por cobrar	457	-			
· Intereses devengados sobre valores	1 840 688	1 327 867			
· Reportes	1 031 585	-			
· Rembolivos y otros intereses	4 799	2 608			
	<u>2 862 081</u>	<u>1 367 364</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>211 310 287</u>	<u>179 676 638</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>209 911 700</u>	<u>178 861 517</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>211 310 287</u>	<u>179 676 638</u>

CUENTAS DE ORDEN

· Valores entregados en custodia	200 668 888	171 685 459	· Capital social autorizado	1 000 000 100	1 000 000 100
· Garantías recibidas en custodia por Reportes	1 032 737	76 537	· Acciones emitidas	208 233 011 885	208 233 011 885
· Bancos divisas en moneda extranjera	155 014	73 940	· Acciones en circulación posición propia	66 613 787	64 660 167
· Dolares americanos	101 858	73 940	· Acciones de Siefres posición de tenencia	1	1
· Euro	268	261	· Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14 251 610 964	13 172 475 989
· Otras Divisas	2 889	2 336			
· Dólar Canadiense	2 889	-			
· Divisas por recibir	215	-			
· Dolares americanos	3 871	17 562			
· Divisas por entregar	3 871	17 562			
· Dolares americanos	2 327 724	2 537 792			
· Componentes fijos por la adquisición de títulos fiduciarios	80 899 638	44 372 221			
· Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	23 453 826	5 462 738			
· Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	55 564	63 081			
· Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	44 890 173	34 464 617			
· Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	8 952 532	3 787 456			
· Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2 927 723	584 329			
· Contratos Futuros sobre Yenes	7 766 153	21 723 408			
· Contratos Futuros en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2 253 146	14 915 541			
· Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	5 513 047	1 523 592			
· Contratos Futuros sobre Euros		4 883 973			
· Contratos Futuros sobre Otras Divisas					

La Sociedad Valoradora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
· Una plus (minus) valia de:	\$ 12 164 983	\$ 11 784 120
· Un valor de los activos netos de:	\$ 209 911 700	\$ 178 861 517
· El precio de la acción de:	\$ 14 680 456	\$ 13 512 011

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 22 de abril 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 Marzo de:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	12 023 686	17 363 735
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2 336 496	1 722 257
Resultados cambiarios / Otros productos	-112 596	-316 300
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	3 080 089	2 315 969
Ingresos Netos	<u>17 327 675</u>	<u>21 085 660</u>
Costo de Ventas de Valores	11 669 515	17 082 032
Gastos Generales	8 703	7 528
Comisiones Sobre Saldos	287 750	248 862
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1 815	669
Egresos Netos	<u>11 967 783</u>	<u>17 339 211</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	5 359 892	3 746 449
Otros Resultados Integrales	-1 680 306	2 190 623
Plus (Minus) valias	<u>3 679 586</u>	<u>5 937 072</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>3 679 586</u>	<u>5 937 072</u>

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 22 de abril de 2024.