



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)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	45,502	125,499
Banco moneda nacional	3,489,861	733,606	Divisas por entregar	-	116,596
Bancos monedas extranjeras	1,030,589	2,282,634	Acreedores	37,015	-
Divisas por recibir	<u>4,520,450</u>	<u>3,076,240</u>	Provisiones para gastos	8,487	8,903
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>45,502</u>	<u>125,499</u>
Inversión en valores de renta variable	29,937,618	23,689,987			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	976,971	5,743,939			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	51,075,946	51,487,415			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	8,174,228	11,550,081			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	52,912,544	51,881,311			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,040,521	-1,147,157			
Deposito Tesapaso Bancario	55,568	37,334			
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Tesapaso Bancario	14	5			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas dólara al peso	1,964,055	150,331			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas dólara al peso	-103,339	11,840			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	665,073	426,444	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>70,526,640</u>	<u>57,376,228</u>
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados por operaciones derivadas	84,522	66,154	Capital Social pagado	62,701,672	57,847,131
Inversión en FIBRAS	811,164	1,124,305	Prima en venta de acciones	7,824,968	-470,903
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	86,981	-26,104			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,100,044	1,698,964			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	20,369	26	CAPITAL GANADO	<u>90,383,145</u>	<u>89,630,004</u>
Inversión en valores extranjeros de deuda	697,836	734,736	Resultados de ejercicios anteriores	89,630,004	75,866,306
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	6,876	111,991	Resultado del ejercicio	753,141	13,763,698
Inversión en títulos Fiduciarios	13,015,995	10,616,859			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,655,261	1,555,551			
Inversión en Fondos Mutuos	1,239,308	921,138			
Plus (minus) valia en Fondos Mutuos	<u>165,168,737</u>	<u>160,416,389</u>	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>9,593,497</u>	<u>17,889,037</u>
			PLUS (MINUS) VALÍAS	9,593,497	17,889,037
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>170,503,282</u>	<u>164,895,269</u>
Liquidados	-	2,229			
Dividendos o derechos por cobrar	-	6,558			
Intereses devengados sobre valores	544,911	474,040	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>170,548,784</u>	<u>165,020,768</u>
Reportes	370,326	850,375			
Reembolsos y otros intereses	4,360	637			
	<u>919,397</u>	<u>1,334,138</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>170,548,784</u>	<u>165,020,768</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	162,028,693	158,911,424	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	370,362	351,096	Acciones emitidas	208,233,011,685	208,233,011,685
Bancos divisas en moneda extranjera	53,488	111,853	Acciones en circulación posición propia	63,830,797	73,973,245
Divisas americanas	51,027	109,963	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	260	257	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,992,925,933	11,971,707,827
Otras Divisas	2,261	1,736			
Dólar Canadiense	2,201	1,736			
Divisas por entregar	-	5,697			
Divisas americanas	-	5,697			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos Educativos	2,860,323	2,918,311			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	51,026,984	35,785,633			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	10,541,466	1,431,988			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-19,6970	60,549			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	35,125,589	29,750,551			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	4,167,151	4,252,313			
Contratos Futuros sobre Yen	1,654,852	242,477			
Contratos de títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	48,277	48,277			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	29,481,162	19,102,267			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	22,455,357	13,124,711			
Contratos Futuros sobre Euro	2,630,646	2,756,626			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	4,375,949	3,310,550			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 9,593,497	\$ 17,889,037
Un valor de los activos netos de:	\$ 170,503,283	\$ 164,895,269
El precio de la acción de:	\$ 13.058824	\$ 13.689161

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 elaboradas 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 16 de febrero 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 Diciembre de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	69,649,398	40,285,874
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	7,177,596	5,538,326
Resultados cambiarios / Otros productos	-293,034	149,981
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-5,775,437	6,210,662
Ingresos Netos	<u>70,058,523</u>	<u>52,184,843</u>
Costo de Ventas de Valores	69,046,499	37,136,928
Gastos Generales	23,716	19,450
Comisiones Sobre Saldos	934,650	1,264,767
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	517	0
Egresos Netos	<u>70,005,382</u>	<u>38,421,145</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	753,141	13,763,698
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valias	-8,295,540	-408,294
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>-7,542,399</u>	<u>13,355,404</u>

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 elaboradas 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 16 de febrero de 2023.