



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	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	123,616	1,311,498
- Bancos moneda nacional	674,188	1,539,110	- Divisas por entregar	88,718	237,101
- Bancos moneda extranjera	3,239,354	497,721	- Acreedores	21,625	1,068,282
- Divisas por recibir	3,913,542	2,036,831	- Provisiones para gastos	13,273	6,115
RESERVADOS	10,908	-			
- Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	10,908	-			
INVERSIONES	19,807,161	15,872,072	TOTAL PASIVO	123,616	1,311,498
- Inversión en valores de renta variable	3,543,226	2,274,411			
- Plus (Minus) valía en valores de renta variable	50,721,938	44,624,921			
- Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos	12,089,832	7,143,397			
- Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	35,574,492	33,906,880			
- Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,616,139	435,597			
- Depósito Traspaso Bancario	4,604	7,061			
- Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	3	2			
- Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	428,002	43,845			
- Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	14,025	22,032			
- Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	595,193	595,193			
- Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	165,197	107,599			
- Inversión en FIBRAS	1,427,687	1,416,493			
- Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	-213,742	-76,547			
- Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,352,194	305,385			
- Primas por ganancia de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	30	1,807			
- Inversión en valores extranjeros de deuda	800,924	800,924			
- Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	220,752	143,527			
- Inversión en Valores Fiduciarios	8,340,788	5,716,915			
- Plus (minus) valía en Valores Fiduciarios	942,009	857,312			
	137,910,264	114,960,226			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTRIBUIDO	48,152,693	39,272,754
- Liquidadora	-	-	- Capital Social pagado	54,454,728	50,795,852
- Dividendos o derechos por cobrar	448	21,041	- Prima en venta de acciones	-6,302,035	-11,523,098
- Intereses devengados sobre valores	403,951	404,531			
- Reportes	1,100,515	1,800,720			
- Reembolsos y otros intereses	318	500			
	1,586,232	2,226,912			
TOTAL ACTIVO	142,439,946	118,323,969	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	142,439,946	118,323,969

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	135,658,070	113,754,841	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	1,100,135	1,950,716	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	162,919	26,541	Acciones en circulación posición propia	72,215,997	75,855,479
Divisas americanas	161,422	25,459	Acciones de Señores posición de terceros	1	-
Euro	259	281	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,287,053,890	10,501,516,830
Otras Divisas	1,238	821			
Dólar Canadiense	1,238	821			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	548	-			
Dólares americanos	548	-			
Divisas por entregar	4,456	12,569			
Dólares americanos	4,456	12,569			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,380,852	3,261,585			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	18,441,330	8,176,486			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	2,851,511			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	51,501	65,110			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	17,388,723	4,885,948			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	522,178	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	164,561	-			
Contratos de Swap sobre Tasa Fija en Pesos	326,000	326,000			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	48,277	48,277			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	6,746,337	11,338,370			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,317,335	2,594,763			
- Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	5,421,810			
- Contratos Futuros sobre Euro	2,106,135	1,585,984			
- Contratos Futuros sobre Yenes	-	420,892			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,996,867	1,079,011			
Contratos de Swap sobre Tasa Variable en Pesos	326,000	326,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 18,297,331	\$ 10,907,730
Un valor de los activos netos de:	\$ 142,316,330	\$ 117,012,471
El precio de la acción de:	\$ 12,550748	\$ 11,062528

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

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 25 de febrero de 2021.

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:

	2020	2019
Ingresos por la Venta de Valores	51,155,595	76,734,940
- Intereses, Dividendos, Premios y Derachos	4,045,227	8,539,347
- Resultados cambiarios / Otros productos	380,857	-23,591
- Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,642,081	3,191,118
Ingresos Netos	58,062,466	88,441,814
Costo de Ventas de Valores	47,837,557	74,454,969
- Gastos Generales	14,609	17,941
- Comisiones Sobre Saldos	1,175,561	1,840,345
Egresos Netos	49,027,727	76,313,255
UTILIDAD OPERACIÓN	9,034,319	12,128,559
Otros Resultados Integrales	7,389,601	3,651,510
- Plus (Minus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	16,423,920	15,780,069

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

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 25 de febrero de 2021.