



# 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	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	414,451	45,502
Bancos moneda nacional	3,536,396	3,489,861	Divisas por entregar	3,307,044	37,015
Bancos monedas extranjeras	1,733,506	1,030,589	Acreedores	3,903,343	37,505
Divisas por recibir	5,269,902	4,520,459	Provisiones para gastos	14,104	8,487
<b>RESERVAOS</b>	-	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>414,451</b>	<b>45,502</b>
Inversión en valores de renta variable	36,810,163	29,937,618			
Plus (Minus) valía 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) valía 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			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-368,280	-1,040,551			
Depósito Tespaeso Bancario	163,439	55,568			
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Tespaeso Bancario	53	14			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas dñitrías al peso	2,568,407	1,964,055			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas dñitrías al peso	-305,224	-103,339			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas dñitrías al peso	1,637,525	595,073			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	287,980	84,522			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,121,296	811,164			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	1,198,769	86,981			
Aprobaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,305,164	3,100,044			
Plus (Minus) valía en instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	20,359			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	697,836	697,836			
Inversión en valores extranjeros de deuda	13,446	6,576			
Inversión en títulos Fiduciaros	14,535,881	13,015,995			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciaros	-1,087,980	1,605,081			
Inversión en Fondos Mutuos	2,155,781	1,329,038			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	101,858	-197,286			
	<b>196,537,780</b>	<b>165,108,737</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Liquidadora	103,170	-	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>83,924,163</b>	<b>70,526,640</b>
Dividendos o derechos por cobrar	729,023	544,911	Capital Social pagado	67,436,337	62,701,672
Intereses devengados sobre valores	2,765	370,326	Prima en venta de acciones	16,487,766	7,824,968
Reportes	5,988	4,390			
Reembolsos y otros intereses	840,928	919,597			
			<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>10,464,767</b>	<b>80,383,145</b>
			Resultados de ejercicios anteriores	90,383,145	89,630,004
			Resultado del ejercicio	14,081,622	753,141
			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>13,845,289</b>	<b>8,593,497</b>
			PLUS (MINUS) VALÍAS	13,845,289	9,593,497
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>202,648,610</b>	<b>170,548,784</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>202,234,159</b>	<b>170,503,282</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>202,648,610</b>	<b>170,548,784</b>

## 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	43,822,955	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	29,481,950			
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
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	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
<b>Ingresos Netos</b>	<b>71,362,085</b>	<b>70,758,523</b>
<b>Egresos Netos</b>	<b>57,280,463</b>	<b>70,005,382</b>
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
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>14,081,622</b>	<b>753,141</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>4,251,792</b>	<b>-8,295,540</b>
Plus (Minus) valías		
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>18,333,414</b>	<b>-7,542,399</b>

**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.