



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)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	1,072,232	830,660
Bancos moneda nacional	678,542	883,000	Divisas por entregar	945,983	74,530
Bancos monedas extranjeras	3,093,804	2,123,527	Acreedores	122,681	752,781
Divisas por recibir	<u>3,772,346</u>	<u>3,006,527</u>	Provisiones para gastos	3,568	3,349
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>1,072,232</u>	<u>830,660</u>
Inversión en valores de renta variable	23,468,907	17,460,927			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	4,659,209	3,081,421			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	52,037,012	47,423,283			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	10,768,790	11,762,198			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	46,457,107	35,887,410			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-937,204	1,073,882	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	150,331	94,341			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	12,723	33,144	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>55,571,863</u>	<u>44,545,470</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	428,444	555,193	Capital Social pagado	57,206,571	53,038,664
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	61,376	160,490	Prima en venta de acciones	-1,634,708	-8,493,194
Inversión en FIBRAS	1,337,027	1,418,493			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	-115,069	-329,738			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,724,258	1,182,321			
Primas por ejercicio de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	16	59	CAPITAL GANADO	<u>85,407,455</u>	<u>71,839,592</u>
Inversión en valores extranjeros de deuda	724,738	800,924	Resultados de ejercicios anteriores	75,866,306	66,831,987
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	115,934	211,688	Resultados del ejercicio	9,541,149	5,007,605
Inversión en Btuos Fiduciarios	10,105,263	7,917,670			
Plus (minus) valía en Btuos Fiduciarios	1,413,002	920,664			
	<u>152,412,154</u>	<u>129,423,350</u>	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>15,978,729</u>	<u>16,822,730</u>
DEUDORES DIVERSOS			PLUS (MINUS) VALIAS	<u>15,978,729</u>	<u>16,822,730</u>
Liquidación	630,149	61,007			
Dividendos o derechos por cobrar	2,360	274			
Intereses devengados sobre valores	1,213,181	947,120			
Reportes	-	600,070			
Reembolsos y otros intereses	89	104			
	<u>1,845,779</u>	<u>1,668,575</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>158,030,279</u>	<u>134,838,452</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>156,958,047</u>	<u>133,207,792</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>158,030,279</u>	<u>134,838,452</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	150,687,896	128,241,029	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	150,764	600,118	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	148,871	96,138	Acciones en circulación posición propia	73,386,619	70,151,037
Dólares americanos	257	94,743	Acciones de Siefiores posición de tenencia	1	1
Euro	1,636	1,136	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,838,896,812	10,974,248,783
Otras Divisas	1,636	1,136			
Dólar Canadiense	46,006	3,369			
Divisas por entregar	46,006	3,369			
Dólares americanos	3,002,745	3,363,054			
Compromiso futuro por la adquisición de títulos fiduciarios	32,330,358	13,638,345			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	50,407	43,389			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	27,768,839	12,924,972			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,214,464	295,706			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	238,429	326,000			
Contratos Futuros sobre Yenes	48,277	48,277			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	13,409,660	7,337,766			
Contratos de títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	8,360,297	2,395,788			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	-	883,831			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonds)	2,406,275	1,854,766			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,463,087	1,877,380			
Contratos Futuros sobre Euros	-	326,000			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	-	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 15,978,729	\$ 16,822,730
Un valor de los activos netos de:	\$ 156,958,048	\$ 133,207,792
El precio de la acción de:	\$ 13.176138	\$ 12.961116

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 18 de octubre 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 30 de Septiembre de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	31,110,944	34,865,674
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,815,346	3,448,963
Resultados cambiarios / Otros productos	139,164	35,248
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	3,573,532	869,322
Ingresos Netos	<u>38,638,806</u>	<u>39,148,741</u>
Costo de Ventas de Valores	28,160,660	33,279,970
Gastos Generales	14,798	10,500
Comisiones Sobre Salidos	922,199	850,666
Egresos Netos	<u>29,097,657</u>	<u>34,141,136</u>
Otros Resultados Integrales	<u>9,541,149</u>	<u>5,007,605</u>
Plus (Minus) valías	-2,318,602	5,914,999
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>7,222,547</u>	<u>10,922,604</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>7,222,547</u>	<u>10,922,604</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

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 18 de octubre de 2021.