

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)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	1,063,301	1,072,232
Bancos moneda nacional	2,481,680	678,542	Divisas por entregar	490,576	945,983
Bancos monedas extranjeras	1,484,001	3,093,804	Acreedores	565,189	122,681
Divisas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	7,536	3,568
	3,965,681	3,772,346			
RESERVADOS	-	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	1,063,301	1,072,232
Inversión en valores de renta variable	25,410,884	23,468,907			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	-2,190,086	4,659,209			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	50,714,147	52,037,012			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	6,263,576	10,788,780			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	55,008,760	46,457,107			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-2,235,382	-697,204	CAPITAL CONTABLE		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,783,685	150,331			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-128,721	428,444	CAPITAL CONTRIBUIDO	68,553,390	55,571,863
Inversión en FIBRAS	48,846	61,378	Capital Social pagado	61,968,079	57,206,571
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	765,735	1,337,027	Prima en venta de acciones	6,585,311	-1,634,708
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Limitados	68,205	-115,069			
Primas por ejercicio de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,086,717	1,724,288	CAPITAL GANADO	87,710,113	85,407,455
Inversión en valores extranjeros de deuda	5,328	16	Resultados de ejercicios anteriores	89,630,004	75,866,306
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	775,838	724,738	Resultados del ejercicio	-1,919,891	9,541,149
Inversión en títulos Fiduciarios	62,715	115,934			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	12,522,759	10,105,583	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3,701,317	15,978,729
Inversión en Fondos Mutuos	2,032,604	1,413,002			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	1,329,038	-	PLUS (MINUS) VALIAS	3,701,317	15,978,729
	-217,537	-			
	154,530,453	152,412,154	TOTAL CAPITAL CONTABLE	159,964,820	156,958,047
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidados	493,866	630,149	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	161,028,121	158,030,279
Dividendos o derechos por cobrar	-	2,360			
Intereses devengados sobre valores	1,354,281	1,213,181			
Reportes	680,530	-			
Reembolsos y otros intereses	3,310	88			
	2,531,987	1,845,779			
TOTAL ACTIVO	161,028,121	158,030,279			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	152,443,735	150,687,896	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	661,475	-	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	14,429	150,764	Acciones en circulación posición propia	67,561,957	73,398,619
Dolares americanos	72,094	148,871	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	257	257	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,836,236,430	11,838,896,812
Otras Divisas	2,078	1,636			
Dólar Canadiense	2,078	1,636			
Divisas por entregar	24,416	46,006			
Dolares americanos	24,416	46,006			
Compromisos bancarios por la adquisición de títulos fiduciarios	2,708,549	3,002,745			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	41,885,077	32,330,356			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	4,038,975	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	55,148	60,407			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	31,678,413	27,768,838			
Contratos Futuros sobre Yen	48,277	4,214,604			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	843,272	238,429			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	48,277	48,277			
Contratos Futuros sobre Euros	12,115,354	13,409,660			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	7,055,562	8,360,297			
Contratos Futuros sobre Euros	1,602,443	2,406,275			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	3,456,330	2,643,087			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$ 3,701,317	\$ 15,978,729			
Un valor de los activos netos de:	\$ 159,964,820	\$ 156,958,048			
El precio de la acción de:	\$ 12.396723	\$ 13.176138			

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 2022.

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:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	53,005,346	31,110,844
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	4,860,010	3,815,346
Resultados cambiarios / Otros productos	-181,208	139,164
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-7,057,687	3,573,352
Ingresos Netos	50,635,461	38,638,806
Egresos Netos		
Costo de Ventas de Valores	51,841,320	28,160,660
Gastos Generales	16,431	14,798
Comisiones Sobre Saldos	697,568	922,198
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	33	0
	52,555,352	29,097,657
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valías	-1,919,891	9,541,149
	-14,187,720	-2,318,602
UTILIDAD OPERACIÓN		
	-16,107,611	7,222,547
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO		
	-16,107,611	7,222,547

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 2022.