



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 55-59, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB1, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	118,323	688,623	Bancos por entregar	25,253	6,432
Bancos monedas extranjeras	97,429	349,201	Divisas por entregar	-	-
Divisas por recibir	16,725	-	Acreedores	17,028	3,466
	233,477	1,037,824	Provisiones para gastos	359	2,969
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
	-	-			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	25,253	6,432
Inversión en valores de renta variable	1,838,073	1,031,033			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	285,638	443,791			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,289,074	12,580,067			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,107,854	2,552,232			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,789,322	7,534,994			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-445,981	-127,799			
Deposito Traspaso Bancario	13,018	4,625			
Plus (Mínus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	249	111			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	23,010	30,287			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-1,103	3,843			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	73,154	51,999			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	9,596	7,594			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos y UDIS	100,274	152,952			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	-13,900	-24,061			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	56,246	34,573			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	111	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	286,964	336,964			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	62,268	100,110			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,239	3,239			
Plus (Mínus) valía en Títulos Fiduciarios	10,336	6,034			
Inversión en Fondos Mutuos	23,288	-			
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	-1,839	-			
	22,566,991	24,723,188			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE		
Liquidados	-	67,688	CAPITAL CONTRIBUIDO	7,712,649	11,595,910
Dividendos o derechos por cobrar	142	106	Capital Social pagado	7,486,129	8,757,639
Intereses devengados sobre valores	296,621	291,451	Prima en venta de acciones	228,520	2,838,271
Reembolsos y otros intereses	58	393			
	298,821	359,628	CAPITAL GANADO	13,287,180	11,556,042
			Resultados de ejercicios anteriores	12,886,105	10,737,193
			Resultado del ejercicio	401,075	818,849
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,013,207	2,962,256
			PLUS (MÍNUS) VALÍAS	2,013,207	2,962,256
TOTAL ACTIVO	23,038,289	25,120,640	TOTAL CAPITAL CONTABLE	23,013,036	26,114,208
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	23,038,289	26,120,640

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	22,451,745	24,658,616	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	-	-	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Bancos divisas en moneda extranjera	4,917	17,098	Acciones en circulación posición propia	12,523,775	16,141,686
Dólares americanos	4,761	16,988	Acciones de Siefors posición de terceros	1	1
Euro	23	23	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,233,136,611	2,610,941,564
Otras Divisas	133	86			
Dólar Canadiense	133	86			
Divisas por recibir	840	-			
Dólares americanos	840	-			
Divisas por entregar	395	-			
Dólares americanos	395	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,074,294	992,247			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	389,722	73,742			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	413,012	257,844			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	260,465	540,567			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	119,000			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,095	1,095			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,001,218	1,285,109			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,645,315	691,080			
Contratos Futuros sobre Euros	114,376	69,822			
Contratos Futuros sobre Yen	65,648	74,107			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	175,862	131,100			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	119,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 2,013,207	\$ 2,962,256			
Un valor de los activos netos de:	\$ 23,013,036	\$ 26,114,209			
El precio de la acción de:	\$ 10,247,791	\$ 9,940,951			

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 20 de abril de 2022.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 55-59, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB1, 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 Marzo de:

	2022	2021
Ingresos Netos	1,581,788	3,909,903
Ingresos por la Venta de Valores	1,228,792	3,567,377
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	264,574	254,878
Resultados cambiarios / Otros productos	-7,032	8,255
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	95,454	69,393
Ingresos Netos	1,581,788	3,909,903
Egresos Netos	1,180,713	3,091,054
Costo de Ventas de Valores	1,148,129	3,034,172
Gastos Generales	454	336
Comisiones Sobre Saldos	32,130	56,546
Egresos Netos	1,180,713	3,091,054
Otros Resultados Integrales	401,075	818,849
Plus (Mínus) valías	-776,033	-1,231,373
UTILIDAD OPERACIÓN	401,075	818,849
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-374,958	-412,524

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 20 de abril de 2022.