



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 DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	59,479	8,371
Bancos moneda nacional	976,362	863,960	Divisas por entregar	-	-
Bancos monedas extranjeras	267,326	148,206	Acreedores	58,167	7,348
Divisas por recibir	-	-	Provisiones para gastos	1,312	1,023
	1,243,688	1,012,166			
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	59,479	8,371
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,142,207	1,628,755	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,299,663	5,843,663
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	136,818	41,551	Capital Social pagado	6,044,128	6,873,057
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	10,337,517	10,625,435	Prima en venta de acciones	-2,834,465	-1,029,394
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	2,070,816	2,023,479	CAPITAL GANADO	15,069,331	13,957,119
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,178,768	5,817,208	Resultados de ejercicios anteriores	1,857,119	12,886,106
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-196,387	-404,459	Resultado del ejercicio	1,112,212	1,071,013
Depósito Traspaso Bancario	17,930	22,180	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,060,804	1,701,146
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	6	5	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,060,804	1,701,146
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	96,434	70,093	TOTAL CAPITAL CONTABLE	20,339,798	21,501,928
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-12,286	-4,331	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	20,399,277	21,510,299
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	49,024	104,570			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	9,630	15,912			
Inversión en FBRAS	93,918	93,468			
Plus (Minus) valía en inversión en FBRAS	7,543	-4,588			
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	502,455	137,808			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	462			
Inversión en otros Instrumentos Financieros Derivados	258,963	258,963			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	37,511	33,203			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,160	5,727			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	62,871	37,341			
Inversión en Fondos Mutuos	3,095	-5,353			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	18,888,896	20,297,834			
DEUDOS DIVERSOS					
Liquidadora	15,115	-			
Dividendos a derechos por cobrar	116	-			
Intereses devengados sobre valores	84,984	99,415			
Reportes	165,210	100,088			
Reembolsos y otros intereses	1,268	796			
	266,693	200,299			
TOTAL ACTIVO	20,399,277	21,510,299			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	18,296,441	20,180,026	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	165,205	100,106	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Bancos divisas en moneda extranjera	15,854	7,655	Acciones en circulación posición propia	8,441,378	10,046,851
Dólares americanos	15,599	7,480	Acciones de Siflores posición de terceros	1	1
Euro	24	73	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,804,653,116	2,051,706,675
Otras Divisas	231	172			
Dólar Canadiense	231	172			
Divisas por entregar	-	-			
Dólares americanos	-	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,292,717	3,112,904			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,251,319	1,796,697			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	629,135	504,534			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	392,263	810,578			
Contratos de títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	1,095			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	218,062	3,564,281			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	3,562,120			
Contratos Futuros sobre Euros	61,172	96,561			
Contratos Futuros sobre Yenes	19,590	33,371			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	137,300	152,229			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 2,060,804	\$ 1,701,145
Un valor de los activos netos de:	\$ 20,339,798	\$ 21,501,928
El precio de la acción de:	\$ 11,218,278	\$ 10,428,952

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFORE

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

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOUD 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 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 Diciembre de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	6,778,003	6,754,475
Intereses, Dividendos, Premios y Derachos	1,014,789	1,107,193
Resultados cambiarios / Otros productos	-45,480	-12,515
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	10,060	22,578
	7,757,372	7,871,731
Ingresos Netos		
Costo de Ventas de Valores	6,526,788	6,673,002
Gastos Generales	1,718	1,757
Comisiones Sobre Saldos	116,498	125,941
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	156	18
	6,645,160	6,800,718
Egresos Netos		
UTILIDAD OPERACIÓN	1,112,212	1,071,013
Otros Resultados Integrales	359,658	-1,088,094
Plus (Minus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,471,870	-17,081

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFORE

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

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOUD 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.