



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 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	6,283	168,242
Bancos moneda nacional	182,998	59,511	Divisas por entregar	-	4,227
Bancos monedas extranjeras	233,957	245,727	Acreedores	5,325	163,034
Divisas por recibir	416,955	305,238	Provisiones para gastos	958	981
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	6,283	168,242
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,043,308	1,549,356	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,671,227	6,294,036
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	26,383	-105,331	Capital Social pagado	6,188,820	7,020,803
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	10,860,557	11,040,517	Prima en venta de acciones	-2,517,593	-725,767
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos y UDS	1,502,124	1,715,046	CAPITAL GANADO	14,559,465	13,591,626
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,521,729	5,945,826	Resultados de ejercicios anteriores	13,957,119	12,886,106
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-400,420	-587,474	Resultado del ejercicio	602,346	705,520
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	96,434	62,212	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,137,662	1,076,781
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-18,934	-5,283	PLUS (MÍNUS) VALIAS	1,137,662	1,076,781
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-40,017	89,495	TOTAL CAPITAL CONTABLE	19,368,354	20,962,443
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,410	10,049			
Inversión en FIBRAS	53,918	88,151	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	19,374,637	21,130,685
Plus (Mínus) valia en inversión en FIBRAS	-6,071	-6,590			
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	572,774	94,466			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	121			
Inversión en valores extranjeros de deuda	259,963	286,964			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	27,751	52,070			
Inversión en títulos Fiduciarios	5	3,239			
Plus (Mínus) valia en Instrumentos Fiduciarios	3,963	8,885			
Inversión en Fondos Mutuos	60,598	37,341			
Plus (Mínus) valia en Fondos Mutuos	-2,454	-5,610			
18,695,965	20,274,500				
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	251,536			
Dividendos o derechos por cobrar	737	169			
Intereses devengados sobre valores	261,668	294,157			
Reportes	212	5,004			
Reembolsos y otros intereses	262,817	550,947			
TOTAL ACTIVO	19,374,637	21,130,685			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	18,122,291	20,180,004	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	5,007	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Bancos divisas en moneda extranjera	13,490	12,274	Acciones en circulación posición propia	9,070,656	11,677,997
Dólares americanos	13,253	12,091	Acciones de Siefors posición de terceros	1	1
Euro	24	23	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,847,427,849	2,094,395,574
Otras Divisas	214	159			
Dólar Canadiense	214	159			
Divisas por entregar	-	210			
Dólares americanos	-	210			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,604,770	1,886,778			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,697,207	686,500			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	507,356	447,411			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	400,206	731,772			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	1,095			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	217,969	1,194,099			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	945,516			
Contratos Futuros sobre Euros	59,305	68,135			
Contratos Futuros sobre Yenes	30,467	45,981			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	125,197	131,467			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 1,137,662	\$ 1,076,781			
Un valor de los activos netos de:	\$ 19,368,354	\$ 20,962,443			
El precio de la acción de:	\$ 10.432734	\$ 9.953329			

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 octubre de 2023.

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 30 de Septiembre de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	4,615,105	5,387,254
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	753,375	820,524
Resultados cambiarios / Otros productos	-23,785	-3,076
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-104,638	24,884
Ingresos Netos	5,246,057	6,229,986
Costo de Ventas de Valores	4,553,957	5,427,393
Gastos Generales	1,380	1,252
Comisiones Sobre Saldos	88,267	95,520
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	107	1
Egresos Netos	4,643,711	5,524,466
UTILIDAD OPERACIÓN	602,346	705,520
Otros Resultados Integrales	-563,483	-1,712,458
Plus (Mínus) valias		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	38,863	-1,006,938

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 octubre de 2023.