



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)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	168,242	191,322
Bancos moneda nacional	59,511	192,982	Divisas por entregar	4,227	102,151
Bancos monedas extranjeras	245,727	282,179	Acreedores	163,034	88,615
Divisas por recibir	305,238	475,161	Provisiones para gastos	981	556
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	168,242	191,322
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,549,356	821,500	CAPITAL CONTRIBUIDO	6,294,036	9,333,905
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	-105,331	332,298	Capital Social pagado	7,020,803	8,013,727
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	11,040,519	12,355,087	Prima en venta de acciones	-726,767	1,320,178
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	1,715,046	2,644,912	CAPITAL GANADO	13,591,626	12,370,691
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,945,826	7,294,699	Resultados de ejercicios anteriores	12,886,106	10,737,194
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-587,474	-236,703	Resultados del ejercicio	705,520	1,633,497
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	62,212	24,735	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,076,782	2,807,104
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-5,263	2,101	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	1,076,782	2,807,104
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	89,495	51,607	TOTAL CAPITAL CONTABLE	20,962,444	24,511,700
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	10,949	7,834			
Inversión en FIBRAS	89,151	152,152	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	21,130,686	24,703,022
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	-6,590	-26,792			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	94,496	41,574			
Primas por operar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	121	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	286,964	286,964			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	52,070	71,359			
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,229	3,229			
Plus (Mínus) valía en Títulos Fiduciarios	9,895	12,085			
Inversión en Fondos Mutuos	37,341	-			
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	-5,810	-			
20,274,501	23,838,641				
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	251,535	97,864			
Dividendos o derechos por cobrar	169	118			
Intereses devengados sobre valores	294,158	291,213			
Reportes	5,004	-			
Reembolsos y otros intereses	61	25			
590,947	389,220				
TOTAL ACTIVO	21,130,686	24,703,022			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	20,180,004	23,797,067	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	5,007	-	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Bancos divisas en moneda extranjera	12,274	13,743	Acciones en circulación posición propia	11,677,997	14,831,409
Divisas americanas	12,091	13,608	Acciones de Siefors posición de terceros	1	1
Euro	23	23	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,094,395,574	2,389,095,786
Otras Divisas	159	112			
Dólar Canadiense	159	112			
Divisas por entregar	210	4,968			
Dólares americanos	210	4,968			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,866,778	974,141			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	686,500	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	447,411	294,144			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	731,172	678,903			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,095	1,095			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,194,099	1,716,937			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	945,516	1,523,979			
Contratos Futuros sobre Euros	68,135	64,954			
Contratos Futuros sobre Yenes	45,981	63,598			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	131,487	64,507			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 1,076,782	\$ 2,807,105			
Un valor de los activos netos de:	\$ 20,962,443	\$ 24,511,700			
El precio de la acción de:	\$ 9,953,329	\$ 10,196,524			

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

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 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:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	5,387,254	7,021,336
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	820,924	780,239
Resultados cambiarios / Otros productos	-3,076	-335
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	24,884	102,586
Ingresos Netos	6,229,986	7,903,826
Costo de Ventas de Valores	5,427,393	6,109,292
Gastos Generales	1,252	926
Comisiones Sobre Saldos	95,820	180,111
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1	0
Egresos Netos	5,524,466	6,270,329
Otros Resultados Integrales	705,520	1,633,497
Plus (Mínus) valías	-1,712,458	-1,386,524
UTILIDAD OPERACIÓN	-1,006,938	246,973
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-1,006,938	246,973

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.