



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 JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	33,118	2,329
Bancos moneda nacional	51,247	436,850	Divisas por entregar		1,334
Bancos monedas extranjeras	275,436	217,247	Acreedores	27,307	420
Divisas por recibir	-	654	Provisiones para gastos	342	575
	326,683	654,951			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	33,118	2,329
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	-	30			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	30			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,846,721	921,839	CAPITAL CONTRIBUIDO	6,978,572	10,400,374
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	-11,498	406,426	Capital Social pagado	7,244,210	8,362,516
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	10,782,476	12,332,644	Prima en venta de acciones	-265,638	2,037,858
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	1,956,424	2,577,559			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,917,573	7,568,606	CAPITAL GANADO	13,525,312	11,900,396
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-620,380	-117,229	Resultados de ejercicios anteriores	12,886,108	10,737,194
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	23,010	24,735	Resultado del ejercicio	639,206	1,163,202
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-1,882	1,344			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	43,768	51,607	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,374,204	2,955,755
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,570	7,229			
Inversión en FIBRAS	100,274	152,595	PLUS (MÍNUS) VALIAS	1,374,204	2,955,755
Plus (Mínus) valia en Inversión en FIBRAS	-14,346	-28,353			
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	49,937	39,453	TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,878,088	25,256,525
Primas por ejercicio de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	46	336,964			
Inversión en valores extranjeros de deuda	286,964	55,224			
Plus (Mínus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	55,224	99,133			
Inversión en Fideicomisos	3,229	3,229			
Plus (Mínus) valia en Fideicomisos	9,653	9,646			
Inversión en Fondos Mutuos	23,288	-			
Plus (Mínus) valia en Fondos Mutuos	-4,360	-			
	21,451,691	24,487,437			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	21,911,206	25,258,854
Liquidadora	1,147	16,175			
Dividendos o derechos por cobrar	175	100,099			
Intereses devengados sobre valores	101,549	-			
Reportes	30,006	55			
Reembolsos y otros intereses	45	116,436			
	132,922				
TOTAL ACTIVO	21,911,206	25,258,854			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	21,401,964	24,447,983	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	30,023	-	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Bancos divisas en moneda extranjera	13,712	10,929	Acciones en circulación posición propia	12,289,904	15,488,634
Dólares americanos	13,544	10,805	Acciones en circulación posición de terceros	1	1
Euro	23	23	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,160,800,813	2,493,067,203
Otras Divisas	145	101			
Dólar Canadiense	145	101			
Divisas por recibir	145	43			
Dólares americanos	-	43			
Divisas por entregar	272	67			
Dólares americanos	272	67			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,727,864	1,058,330			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	635,659	109,808			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	454,112	275,375			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	636,788	672,052			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,095	1,095			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,607,443	1,644,651			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,310,398	1,427,702			
Contratos Futuros sobre Euros	84,705	66,466			
Contratos Futuros sobre Yenes	49,660	70,152			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	162,679	80,328			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 1,374,204	\$ 2,955,755			
Un valor de los activos netos de:	\$ 21,878,088	\$ 25,256,525			
El precio de la acción de:	\$ 10,067,729	\$ 10,068,154			

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 Julio 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 Junio de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	2,807,310	5,141,051
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	547,194	519,415
Resultados cambiarios / Otros productos	-694	-9,008
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	55,814	77,972
Ingresos Netos	3,409,624	5,729,430
Costo de Ventas de Valores	2,705,759	4,457,774
Gastos Generales	796	643
Comisiones Sobre Saldos	63,863	107,811
Egresos Netos	2,770,418	4,566,228
Otros Resultados Integrales	639,206	1,163,202
Plus (Mínus) valias	-1,415,036	-1,237,873
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-775,830	-74,671

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 Julio de 2022.