



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)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	4,721	2,686
Bancos moneda nacional	512,233	524,434	Divisas por entregar	3,416	-
Bancos monedas extranjeras	93,841	258,273	Acreedores	-	101
Divisas por recibir	-	17,343	Provisiones para gastos	1,305	2,565
	606,074	799,950			
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
	-	-			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	4,721	2,686
Inversión en valores de renta variable	1,452,595	1,047,708			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	389,520	351,930			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable denominados en pesos y UDIS	11,564,354	14,548,593			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,623,985	3,418,969	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,069,159	6,143,056	CAPITAL CONTRIBUIDO	8,512,902	12,579,737
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-304,409	305,107	Capital Social pagado	7,747,831	9,078,363
Deposito Traspaso Bancario	12,964	4,805	Prima en venta de acciones	765,071	3,501,374
Plus (Menus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	2	3			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	24,735	80,831			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,955	1,929			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	73,854	62,211	CAPITAL GANADO	12,886,106	10,737,194
Plus (Menus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	11,528	18,629	Resultados de ejercicios anteriores	10,737,194	8,907,590
Inversión en FIBRAS	127,801	161,766	Resultado del ejercicio	2,148,912	1,829,604
Plus (Menus) valia en inversión en FIBRAS	-16,335	-22,887			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	43,102	33,020			
Primas por otorgar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1	1			
Inversión en valores extranjeros de deuda	296,984	324,044	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,789,240	4,193,629
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	71,257	115,727	PLUS (MINUS) VALIAS	2,789,240	4,193,629
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,239	3,239			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	10,759	4,322			
Inversión en Fondos Mutuos	23,288	-			
Plus (minus) valia en Fondos Mutuos	578	-			
	23,471,066	26,600,963			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	24,188,248	27,510,560
Liquidadora	51	-			
Dividendos e derechos por cobrar	252	18			
Intereses devengados sobre valores	115,339	112,107	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	24,192,969	27,513,226
Reembolsos y otros intereses	247	248			
	115,889	112,373			
TOTAL ACTIVO	24,192,969	27,513,226			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	23,427,904	26,567,883	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	-	Acciones emitidas	1,000,000,029,968	1,000,000,029,968
Bancos divisas en moneda extranjera	4,607	12,984	Acciones en circulación posición propia	14,295,504	17,384,153
Dólares americanos	4,461	12,885	Acciones de Siflores posición de terceros	1	1
Euro	63	63	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,309,869,199	2,705,908,666
Otras Divisas	123	76			
Dólar Canadiense	123	76			
Divisas por recibir	-	866			
Dólares americanos	-	866			
Divisas por entregar	167	-			
Dólares americanos	167	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,073,947	873,493			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	210,289	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	330,117	245,642			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	532,446	507,756			
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	2,569,658	711,883			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,279,692	355,730			
Contratos Futuros sobre Euros	81,796	101,827			
Contratos Futuros sobre Yenes	72,027	61,683			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	116,143	73,643			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	176,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de: \$ 2,789,240

Un valor de los activos netos de: \$ 24,188,248

El precio de la acción de: \$ 10,407/296

\$ 4,193,629

\$ 27,510,560

\$ 10,101/947

MARÍA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador General de SIFORE

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

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

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 24 de Febrero 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 Diciembre de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	9,338,105	11,353,851
Intereses, Dividendos, Premios y Derachos	1,072,117	1,061,769
Resultados cambiarios / Otros productos	112	-19,764
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	133,407	-117,572
Ingresos Netos	10,543,741	12,278,284
Costo de Ventas de Valores	8,181,707	10,194,935
Gastos Generales	1,446	1,169
Comisiones Sobre Saldos	211,676	252,576
Egresos Netos	8,394,829	10,448,680
UTILIDAD OPERACIÓN	2,148,912	1,829,604
Otros Resultados Integrales	-1,404,389	1,417,989
Plus (Minus) valias		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	744,523	3,247,593

MARÍA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador General de SIFORE

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

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

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 24 de febrero de 2022.