



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 MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	22,311	25,253
- Bancos moneda nacional	155,272	118,323	- Divisas por entregar	-	7,868
- Bancos monedas extranjeras	153,880	97,429	- Acreedores	21,296	17,026
- Divisas por recibir		16,725	- Provisiones para gastos	1,015	359
	309,152	232,477			
RESERVADOS					
- Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	126	-			
- Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas		-			
	126	-			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	22,311	25,253
- Inversión en valores de renta variable	1,646,160	1,838,073			
- Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	64,982	285,938			
- Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,869,891	11,289,075	CAPITAL CONTABLE		
- Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,112,118	2,107,853			
- Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,439,146	6,788,322			
- Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos					
- Depósito Traspaso Bancario	-351,326	-445,861	CAPITAL CONTRIBUIDO	5,106,656	7,712,649
- Plus (Mínus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	22,274	13,018	- Capital Social pagado	6,639,395	7,486,129
	373	249	- Prima en venta de acciones	-1,532,739	226,520
- Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	96,434	23,010			
- Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-8,260	-1,103			
- Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	104,570	73,164			
- Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	17,788	9,566	CAPITAL GANADO	14,189,354	13,287,181
- Inversión en FIBRAS	93,468	100,274	- Resultados de ejercicios anteriores	13,957,119	12,886,106
- Plus (Mínus) valia en inversión en FIBRAS	1,086	-13,900	- Resultado del ejercicio	232,235	401,075
- Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	136,293	55,248			
- Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		111			
- Inversión en valores extranjeros de deuda	228,963	286,964			
- Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	33,336	62,266	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,892,186	2,013,206
- Inversión en Títulos Fiduciarios	5	3,239			
- Plus (mínus) valia en Títulos Fiduciarios	6,434	10,336			
- Inversión en Fondos Mutuos	55,810	23,288	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	1,892,186	2,013,206
- Plus (mínus) valia en Fondos Mutuos	-4,345	-1,839			
	20,615,269	22,566,991			
DEUDOS DIVERSOS					
- Liquidadora	7,657	-			
- Dividendos o derechos por cobrar	138	142			
- Intereses devengados sobre valores	278,056	298,621			
- Reembolsos y otros intereses	176	58	TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,188,196	23,013,036
	286,029	298,821			
TOTAL ACTIVO	21,210,507	23,038,269	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	21,210,507	23,038,269

Valores entregados en custodia	20,478,908	22,451,745	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	-	-	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Bancos divisas en moneda extranjera	6,576	4,917	Acciones en circulación posición propia	9,750,693	12,523,775
Dólares americanos	8,366	4,761	Acciones de Siefors posición de terceros	1	1
Euro	23	23	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,981,909,768	2,233,136,611
Otras Divisas	186	133			
Dólar Canadiense	186	133			
Divisas por recibir	-	840			
Dólares americanos	-	840			
Divisas por entregar	-	395			
Dólares americanos	-	395			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posicion Larga	2,059,027	1,074,294			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	899,670	399,722			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	495,797	413,012			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	753,360	260,465			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	1,095			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posicion Corta	3,193,984	3,001,218			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,912,272	2,645,515			
Contratos Futuros sobre Euros	72,554	114,376			
Contratos Futuros sobre Yenes	45,408	65,646			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	164,039	175,882			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 1,892,186	\$ 2,013,207			
Un valor de los activos netos de:	\$ 21,188,196	\$ 23,013,036			
El precio de la acción de:	\$ 10.63845	\$ 10.247781			

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 24 de abril 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 31 de Marzo de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	1,287,184	1,228,792
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	259,997	264,574
Resultados cambiarios / Otros productos	-20,880	-7,032
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	14,415	95,454
Ingresos Netos	1,540,696	1,581,788
Costo de Ventas de Valores	1,277,512	1,148,129
Gastos Generales	473	454
Comisiones Sobre Saldos	30,453	32,130
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	23	0
Egresos Netos	1,308,461	1,180,713
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	232,235	401,075
Plus (Mínus) valias	191,040	-776,033
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	423,275	-374,958

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 24 de abril de 2023.	