



# 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)

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	1,419	33,118
Bancos moneda nacional	255,060	51,347	Divisas por entregar	-	5,469
Bancos monedas extranjeras	248,334	275,436	Acreedores	418	27,307
Divisas por recibir	523,851	326,683	Provisiones para gastos	1,001	342
<b>RESERVADOS</b>	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,419</b>	<b>33,118</b>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	1,509,998	1,846,721	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>4,250,365</b>	<b>6,978,572</b>
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	64,668	-11,488	Capital Social pagado	6,370,478	7,244,210
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	10,631,049	10,782,476	Prima en venta de acciones	-2,120,113	-265,638
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos y UDIs	1,965,345	1,996,424	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>14,436,806</b>	<b>13,525,312</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,194,517	6,917,673	Resultados de ejercicios anteriores	13,957,119	12,886,106
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-258,780	-620,580	Resultado del ejercicio	479,687	639,206
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	96,434	23,010	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>1,815,287</b>	<b>1,374,204</b>
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-12,150	43,768	<b>PLUS (MINUS) VALIAS</b>	<b>1,815,287</b>	<b>1,374,204</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	17,161	5,570	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>20,502,458</b>	<b>21,878,088</b>
Plus (Menus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	93,918	100,274			
Inversión en FIBRAs	-1,444	-14,346	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>20,503,877</b>	<b>21,911,286</b>
Plus (Menus) valia en Inversión en FIBRAs	133,207	49,937			
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	46			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	258,963	286,964			
Inversión en valores extranjeros de deuda	34,780	52,224			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	5	3,239			
Inversión en Billetes Fiscales	7,866	9,653			
Plus (Menus) valia en Billetes Fiscales	55,810	23,288			
Inversión en Fondos Mutuos	-2,160	-4,360			
Plus (minus) valia en Fondos Mutuos	<b>19,893,757</b>	<b>21,451,691</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	-	1,147			
Dividendos o derechos por cobrar	140	175			
Intereses devengados sobre valores	85,854	101,549			
Reportes	-	30,006			
Reembolsos y otros intereses	275	45			
	<b>86,289</b>	<b>132,922</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,503,877</b>	<b>21,911,286</b>			

## CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	19,760,561	21,601,684	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	14,538	13,712	Acciones en circulación posición propia	9,277,058	12,289,924
Dólares americanos	14,314	13,544	Acciones de Siefres posición de terceros	1	1
Euro	23	23	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,901,714,721	2,160,800,813
Otras Divisas	201	145			
Dólar Canadiense	201	145			
Divisas por recibir	1,194	-			
Dólares americanos	1,194	-			
Divisas por entregar	-	272			
Dólares americanos	-	272			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,064,204	1,727,664			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	2,110,086	635,669			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	348,326	454,112			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	605,792	636,786			
Contratos de Billetes Opcionales de Renta Variable Nacional	-	1,095			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	382,362	2,607,443			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	94,094	2,310,398			
Contratos Futuros sobre Euros	75,258	94,705			
Contratos Futuros sobre Yenes	50,259	49,660			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	162,751	162,679			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	\$ 1,815,287	\$ 1,374,204			
Un valor de los activos netos de:	\$ 20,502,458	\$ 21,878,088			
El precio de la acción de:	\$ 10.7287900	\$ 10.997729			

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 21 de Julio 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 Junio de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	3,012,358	2,807,310
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	512,525	547,194
Resultados cambiarios / Otros productos	-40,037	-694
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-21,498	55,814
<b>Ingresos Netos</b>	<b>3,463,348</b>	<b>3,409,624</b>
Costo de Ventas de Valores	2,922,789	2,705,759
Gastos Generales	959	796
Comisiones Sobre Saldos	50,849	63,863
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	64	0
<b>Egresos Netos</b>	<b>2,983,661</b>	<b>2,770,418</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>479,687</b>	<b>639,206</b>
Plus (Minus) valias	114,141	-1,415,036
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>479,687</b>	<b>639,206</b>
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>593,828</b>	<b>-775,830</b>

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 21 de Julio de 2023.