



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)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	191,322	18,421
Bancos moneda nacional	192,982	425,732	Divisas por entregar	102,151	10,545
Bancos moneda extranjera	282,179	145,186	Acreedores	88,615	7,194
Divisas por recibir	475,161	571,918	Provisiones para gastos	556	682
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	191,322	18,421
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	821,500	1,099,471	CAPITAL CONTRIBUIDO	9,333,905	12,852,195
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	332,298	340,277	Capital social pagado	8,013,727	9,170,527
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,355,067	14,344,873	Prima en venta de acciones	1,320,178	3,681,668
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,644,912	3,456,091	CAPITAL GANADO	12,370,690	10,183,676
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,294,699	6,144,179	Acciones emitidas	10,737,193	8,907,590
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-236,703	162,897	Resultados de ejercicios anteriores	10,737,193	8,907,590
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	24,735	17,739	Resultado del ejercicio	1,633,497	1,276,086
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,101	5,474	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,807,105	4,057,603
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	51,807	62,211	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	2,807,105	4,057,603
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	7,834	18,101	TOTAL CAPITAL CONTABLE	24,511,700	27,093,474
Inversión en FIBRAS	152,152	159,890	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	24,703,022	27,111,895
Plus (Mínus) valia en inversión en FIBRAS	-20,352	-36,195			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	41,574	44,230			
Primas por operar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	286,964	324,044			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	71,359	105,538			
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,239	3,239			
Plus (mínus) valia en Títulos Fiduciarios	12,085	2,420			
	23,838,641	26,257,480			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	97,864	9,615			
Dividendos o derechos por cobrar	118	144			
Intereses devengados sobre valores	291,213	272,688			
Reembolsos y otros intereses	25	50			
	389,220	282,497			
TOTAL ACTIVO	24,703,022	27,111,895			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	23,797,067	26,213,250	Capital social autorizado		
Garantías recibidas en custodia por Reportos			Acciones emitidas	3,333,598,100	3,333,598,100
Bancos divisas en moneda extranjera	13,743	6,614	Acciones en circulación posición propia	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Dólares americanos	13,608	6,526	Acciones de Siferos posición de terceros	14,831,409	17,524,500
Euro	23	23	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1	1
Otras Divisas	112	65		2,389,095,786	2,733,415,243
Dólar Canadiense	112	65			
Divisas por entregar	4,968	476			
Dólares americanos	4,968	476			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	974,141	733,207			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	294,144	285,538			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	678,903	327,575			
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	1,716,937	771,971			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,523,879	367,561			
Contratos Futuros sobre Euros	64,964	131,788			
Contratos Futuros sobre Yenes	63,598	63,533			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	64,507	100,110			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	119,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 2,807,105	\$ 4,057,603			
Un valor de los activos netos de:	\$ 24,511,700	\$ 27,093,474			
El precio de la acción de:	\$ 10.196524	\$ 9.848807			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador General de SIFORE

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 2021.

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:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	7,021,336	8,123,948
Intereses, Dividendos, Premios y Derachos	780,239	789,919
Resultados cambiarios / Otros productos	-335	411
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	102,586	-115,173
Ingresos Netos	7,903,826	8,799,105
Egresos Netos		
Costo de Ventas de Valores	6,109,292	7,333,833
Gastos Generales	926	852
Comisiones Sobre Saldos	160,111	188,334
UTILIDAD OPERACIÓN	1,633,497	1,276,086
Otros Resultados Integrales		
Plus (Mínus) valias	-1,386,524	1,281,963
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	246,973	2,558,049

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador General de SIFORE

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 2021.