



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)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	8,371	4,721
Bancos moneda nacional	863,960	512,233	Divisas por entregar	-	3,416
Bancos monedas extranjeras	148,206	93,841	Acreedores	7,348	-
Divisas por recibir	1,012,166	606,074	Provisiones para gastos	1,023	1,305
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	8,371	4,721
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,628,755	1,452,595	CAPITAL CONTRIBUIDO	5,843,663	8,512,902
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	11,551	389,520	Capital social pagado	6,873,057	7,747,831
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	10,625,435	11,564,054	Prima en venta de acciones	-1,029,394	765,071
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	2,023,479	2,623,985	CAPITAL GANADO	13,957,119	12,886,106
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,617,698	7,963,159	Resultados de ejercicios anteriores	12,886,106	10,737,194
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-404,459	-304,409	Resultado del ejercicio	1,071,013	2,148,912
Deposito Traspaso Bancario	22,180	12,964	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,701,146	2,789,240
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	5	2	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,701,146	2,789,240
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	70,093	24,735	TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,501,928	24,168,248
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-4,331	1,955	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	21,510,299	24,192,969
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	104,570	73,164			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	15,912	11,528			
Inversión en FIBRAS	93,468	127,601			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	-4,588	-16,335			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	137,808	43,102			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	462	1			
Inversión en títulos extranjeros de deuda	298,863	286,984			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	33,203	7,257			
Inversión en títulos fiduciarios	5	3,239			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	5,727	10,759			
Inversión en Fondos Mutuos	37,341	23,288			
Plus (Minus) valía en Fondos Mutuos	-5,353	578			
DEUDOS DIVERSOS	20,297,834	23,471,006			
Liquidadora	-	51			
Dividendos a derechos por cobrar	-	252			
Intereses devengados sobre valores	99,415	115,339			
Reportes	100,088	-			
Reembolsos y otros intereses	796	247			
TOTAL ACTIVO	21,510,299	24,192,969			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	20,160,026	23,427,903	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	100,106	-	Acciones emitidas	1,000,000,029,968	1,000,000,029,968
Bancos divisas en moneda extranjera	7,555	4,607	Acciones en circulación posición propia	10,046,851	14,295,504
Dólares americanos	7,460	4,481	Acciones de Siflores posición de terceros	1	1
Euro	23	2	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,051,706,675	2,309,869,169
Otras Divisas	172	123			
Dólar Canadiense	172	123			
Divisas por entregar	-	167			
Dólares americanos	-	167			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,112,804	1,073,947			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,796,286	210,289			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	504,534	330,117			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	810,578	532,445			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,095	1,095			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,564,281	2,559,658			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,262,120	2,279,692			
Contratos Futuros sobre Euros	96,951	91,795			
Contratos Futuros sobre Yenes	33,371	72,027			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	152,229	116,143			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 1,701,145	\$ 2,789,240
Un valor de los activos netos de:	\$ 21,501,928	\$ 24,188,248
El precio de la acción de:	\$ 10.428652	\$ 10.407286

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador General de SIFORE

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

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOID PEÓN DEL VALLE

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 16 de Febrero 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 Diciembre de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	6,754,475	9,338,105
Intereses, Dividendos, Premios y Derachos	1,107,193	1,072,117
Resultados cambiarios / Otros productos	-12,515	112
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	22,578	133,407
Ingresos Netos	7,871,731	10,543,741
Egresos Netos	6,800,718	8,394,829
Costo de Ventas de Valores	6,673,002	8,181,707
Gastos Generales	1,757	1,446
Comisiones Sobre Saldos	125,941	211,676
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	18	0
UTILIDAD OPERACIÓN	1,071,013	2,148,912
Otros Resultados Integrales	-1,088,094	-1,404,389
Plus (Minus) valías	-1,088,094	-1,404,389
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-17,081	744,523

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Cotizador General de SIFORE

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

C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOID PEÓN DEL VALLE

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 16 de febrero de 2023.