



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)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	6,431	35,841
Bancos moneda nacional	688,623	429,888	Divisas por entregar	-	9,871
Bancos monedas extranjeras	349,201	185,919	Acreedores	3,465	25,304
Divisas por recibir	<u>1,837,824</u>	<u>621,728</u>	Provisiones para gastos	2,966	666
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>6,431</u>	<u>35,841</u>
Inversión en valores de renta variable	1,031,033	1,409,780			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	443,791	174,648			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,580,067	15,948,533			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos	2,252,232	2,281,972			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,534,994	5,159,629			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-127,799	-53,241			
Deposito Traspaso Bancario	4,825	7,801			
Plus (Mínus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	111	121			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,643	5,900			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	51,989	62,211	CAPITAL CONTABLE		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	7,594	12,274	CAPITAL CONTRIBUIDO	11,595,910	15,017,052
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	152,962	159,890	Capital social pagado	8,757,639	9,925,360
Inversión en FIBRAS	-24,981	-41,810	Prima en venta de acciones	2,838,271	5,091,692
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	34,573	42,626			
Prima por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	336,964	324,044	CAPITAL GANADO	11,556,043	8,997,514
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	100,110	73,891	Resultados de ejercicios anteriores	10,737,194	8,907,590
Inversión en valores Fiduciarios	6,634	3,205	Resultado del ejercicio	818,849	89,924
Plus (Mínus) valia en Títulos Fiduciarios	<u>24,723,188</u>	<u>25,582,402</u>			
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,962,256	2,456,959
Liquidadora	67,688	30,429	PLUS (MÍNUS) VALIAS	2,962,256	2,456,959
Dividendos o derechos por cobrar	106	207			
Intereses devengados sobre valores	291,451	272,921	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>26,114,209</u>	<u>26,471,525</u>
Reembolsos y otros intereses	353	78			
	<u>359,628</u>	<u>303,635</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>26,120,640</u>	<u>26,507,366</u>
TOTAL ACTIVO	<u>26,120,640</u>	<u>26,507,366</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	24,888,616	25,539,377	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	17,098	7,927	Acciones en circulación posición propia	16,141,686	21,904,275
Dólares americanos	16,988	7,861	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	63	93	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,810,941,564	2,955,467,231
Otras Divisas	86	43			
Dólar Canadiense	-	43			
Divisas por recibir	-	262			
Dólares americanos	-	252			
Dólares americanos	-	420			
Divisas por entregar	-	420			
Dólares americanos	-	420			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	992,247	251,186			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	73,742	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	257,844	131,091			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	540,567	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	119,000	119,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable Nacional	1,095	1,095			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,285,109	1,450,787			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	891,060	425,353			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	632,374			
Contratos Futuros sobre Euros	69,822	86,106			
Contratos Futuros sobre Yenes	74,107	113,072			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	131,100	64,882			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	119,000	119,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (menos) valia de:	\$ 2,962,256	\$ 2,456,959
Un valor de los activos netos de:	\$ 26,114,209	\$ 26,471,525
El precio de la acción de:	\$ 9.940381	\$ 8.890904

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 Abril 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 31 de Marzo de:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	3,567,377	2,558,823
Intereses, Dividendos, Premios y Derachos	264,878	271,094
Resultados cambiarios / Otros productos	8,255	29,705
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	69,393	-194,110
Ingresos Netos	<u>3,909,903</u>	<u>2,665,512</u>
Costo de Ventas de Valores	3,034,172	2,512,768
Gastos Generales	336	158
Comisiones Sobre Saldos	56,546	62,682
Egresos Netos	<u>3,091,054</u>	<u>2,575,588</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	818,849	89,924
Otros Resultados Integrales	-1,231,373	-318,681
Plus (Mínus) valias		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>-412,524</u>	<u>-228,757</u>

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 Abril de 2021.