

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
**PROFUTURO SB 90-94, S.A. DE C.V.,**  
**SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO**  
**SIEFORES BASICA**

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:**

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	773,328	189,076
Bancos moneda nacional	284,760	447,328	Divisas por entregar	97,927	39,829
Bancos monedas extranjeras	991,363	614,358	Acreedores	674,824	148,599
Divisas por recibir	1,276,123	1,061,686	Provisiones para gastos	577	648
<b>RESERVADOS</b>	-	247	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>773,328</b>	<b>189,076</b>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	-	247			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	247	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	33,776,300	23,817,694
Inversión en valores de renta variable	7,349,992	4,795,759	Capital Social pagado	32,471,307	24,142,978
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	-382,602	703,964	Prima en venta de acciones	1,304,993	-325,284
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	9,368,634	9,441,691	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>2,721,544</b>	<b>2,740,423</b>
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDS	911,838	1,290,037	Resultados de ejercicios anteriores	4,098,121	1,394,145
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,070,161	8,774,364	Resultado del ejercicio	-1,376,577	1,346,278
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-569,352	-104,698	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>310,697</b>	<b>1,995,566</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-1,883	885	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	310,697	1,995,566
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	420,827	150,603	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>36,808,541</b>	<b>28,553,683</b>
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	46,236	16,456	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>37,581,869</b>	<b>28,742,759</b>
Inversión en FIBRAS	93,914	143,562			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	-2,322	-28,537			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	700,585	436,345			
Inversión en valores extranjeros de deuda	81,114	68,514			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	6,008	15,002			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,748,902	1,289,951			
Plus (Mínus) valía en títulos Fiduciarios	347,669	101,305			
Inversión en Fondos Mutuos	234,615	-			
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	44,124	-			
	<b>35,402,256</b>	<b>27,120,289</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	621,081	31,135			
Dividendos e intereses por cobrar	-	214			
Intereses devengados sobre valores	81,964	59,076			
Reportes	200,044	470,056			
Reembolsos y otros intereses	903,499	560,537			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>37,581,869</b>	<b>28,742,759</b>			

**CUENTAS DE ORDEN**

Valores entregados en custodia	34,701,671	26,893,944	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	200,152	471,583	Acciones emitidas	83,168,663,872	83,168,663,872
Bancos divisas en moneda extranjera	49,263	30,875	Acciones en circulación posición propia	14,961,521	12,463,471
Divisas americanas	49,168	30,813	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,685,643,093	1,995,475,373
Otras Divisas	104	62			
Dólar Canadiense	304	62			
Divisas por entregar	4,864	2,001			
Dólares americanos	4,864	2,001			
Compromisos futuro por la adquisición de títulos fiduciarios	425,801	424,799			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	15,862,125	9,113,970			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,139,852	119,220			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	11,359,575	6,995,150			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,184,478	1,856,057			
Contratos Futuros sobre Yenes	178,220	142,542			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,897,478	2,529,622			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,951,661	1,331,690			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	32,361	32,806			
Contratos Futuros sobre Euros	121,764	496,416			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	791,662	665,707			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 310,697	\$ 1,995,566			
Un valor de los activos netos de:	\$ 36,808,541	\$ 28,553,683			
El precio de la acción de:	\$ 13.629791	\$ 14.220395			

**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 18 de Julio de 2022.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
**PROFUTURO SB 90-94, S.A. DE C.V.,**  
**SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO**  
**SIEFORES BASICA**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Junio de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	7,544,203	4,673,444
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	604,658	410,241
Resultados cambiarios / Otros productos	-42,954	-6,089
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-2,210,899	721,047
<b>Ingresos Netos</b>	<b>5,895,048</b>	<b>5,798,643</b>
Costo de Ventas de Valores	7,168,496	4,346,333
Gastos Generales	3,831	2,621
Comisiones Sobre Saldos	99,298	103,411
<b>Egresos Netos</b>	<b>7,271,625</b>	<b>4,452,365</b>
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>-1,376,577</b>	<b>1,346,278</b>
Otros Resultados Integrales	-2,146,551	-418,813
Plus (Mínus) valías	-	-
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-3,523,128</b>	<b>927,465</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 18 de Julio de 2022.