

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 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	402,775	548,771
Bancos moneda nacional	431,671	454,576	Divisas por entregar	160,501	-
Bancos monedas extranjeras	836,812	563,456	Acreedores	241,702	546,855
Divisas por recibir	136,790	-	Provisiones para gastos	572	2,906
	<u>1,405,273</u>	<u>1,018,032</u>			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>402,775</u>	<u>548,771</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL CONTRIBUIDO	30,684,290	21,373,169
Inversión en valores de renta variable	6,602,874	3,721,728	Capital Social pagado	29,792,135	22,053,706
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	564,462	603,298	Prima en venta de acciones	892,155	-880,537
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,424,098	8,936,480			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,232,924	1,246,869	CAPITAL GANADO	<u>4,058,314</u>	<u>2,104,396</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,228,095	7,131,413	Resultados de ejercicios anteriores	4,098,120	1,394,145
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-368,011	-105,707	Resultado del ejercicio	-39,806	710,251
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	23,014	26,803			
Distintas al peso	-1,103	1,509	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>1,775,342</u>	<u>1,845,536</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	420,627	150,603	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	<u>1,775,342</u>	<u>1,845,536</u>
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	47,891	19,342			
Inversión en FIBRAS	59,914	143,955	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>36,517,946</u>	<u>25,323,161</u>
Plus (Mínus) valía en Inversión en FIBRAS	-1,957	-24,359			
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	654,486	385,504	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>36,920,721</u>	<u>25,872,872</u>
Inversión en valores extranjeros de deuda	58,514	68,514			
Plus (Mínus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	7,094	15,499			
Inversión en Instrumentos Fiduciarios	1,559,172	1,238,993			
Plus (mínus) valía en Instrumentos Fiduciarios	312,956	89,126			
Inversión en Plus (Mínus) Valías	234,615	-			
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	18,693	-			
	<u>34,074,752</u>	<u>23,659,520</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	36,495	56			
Dividendos o derechos por cobrar	-	1,737			
Intereses devengados sobre valores	243,545	201,705			
Reportes	1,160,209	1,000,569			
Reembolsos y otros intereses	447	233			
	<u>1,440,696</u>	<u>1,204,300</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>36,920,721</u>	<u>25,872,872</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	33,420,266	23,264,016	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	1,160,675	1,000,727	Acciones emitidas	83,168,663,872	83,168,663,872
Bancos divisas en moneda extranjera	42,046	27,577	Acciones en circulación posición propia	13,836,813	11,383,575
Divisas americanas	41,953	27,525	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	93	51	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,463,934,674	1,822,793,310
Dólar Canadiense	93	51			
Divisas por recibir	6,870	-			
Dólares americanos	6,870	-			
Divisas por entregar	8,061	-			
Dólares americanos	8,061	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	429,433	435,449			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	15,176,500	7,254,037			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	577,630	65,991			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	10,907,802	5,672,400			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,476,234	1,372,990			
Contratos Futuros sobre Yenes	214,804	143,156			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	5,345,893	1,857,505			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,274,157	786,142			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	32,453	32,901			
Contratos Futuros sobre Euros	237,413	358,633			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	801,871	699,829			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 1,775,342	\$ 1,845,536			
Un valor de los activos netos de:	\$ 36,517,946	\$ 25,323,161			
El precio de la acción de:	\$ 14,736,822	\$ 13,906,248			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ Contador General de SIEFORE	ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	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 20 de abril 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 31 de Marzo de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	2,154,615	3,043,708
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	260,121	180,994
Resultados cambiarios / Otros productos	-55,620	18,459
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-285,242	333,725
Ingresos Netos	<u>2,073,874</u>	<u>3,576,886</u>
Costo de Ventas de Valores	2,064,061	2,815,723
Gastos Generales	2,077	1,213
Comisiones Sobre Saldos	47,542	49,699
Egresos Netos	<u>2,113,680</u>	<u>2,866,635</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Mínus) valías	-39,806	710,251
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>-61,806</u>	<u>-568,843</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>-721,712</u>	<u>141,408</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ Contador General de SIEFORE	ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	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 20 de abril de 2022.