

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO 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 SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	262,521	211,973
Bancos moneda nacional	1,084,747	374,211	Divisas por entregar	139,255	206,705
Bancos monedas extranjeras	380,471	834,321	Acreedores	121,464	4,556
Divisas por recibir	<u>1,465,218</u>	<u>1,208,532</u>	Provisiones para gastos	1,802	712
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	<u>262,521</u>	<u>211,973</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	5,792,103	5,587,539	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>36,348,503</u>	<u>26,143,183</u>
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	-702,855	660,551	Capital Social pagado	34,735,705	26,081,356
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,060,948	9,568,062	Prima en venta de acciones	1,612,798	61,827
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	695,206	1,383,044	CAPITAL GANADO	<u>2,014,433</u>	<u>3,128,893</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,797,671	10,190,078	Resultados de ejercicios anteriores	4,098,121	1,394,145
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-426,928	-233,325	Resultado del ejercicio	-2,083,688	1,734,748
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	391,438	23,915	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>-180,246</u>	<u>2,026,425</u>
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-27,857	1,613	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	<u>-180,246</u>	<u>2,026,425</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	420,627	150,503			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	44,199	20,194	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>38,182,899</u>	<u>31,298,501</u>
Inversión en FIBRAS	61,136	142,906			
Plus (Mínus) valía en Inversión en FIBRAS	5,882	-13,802	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>38,445,211</u>	<u>31,518,474</u>
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	592,105	476,204			
Inversión en valores extranjeros de deuda	81,114	58,514			
Plus (Mínus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	4,575	9,163			
Inversión en Títulos Fiduciarios	1,918,665	1,363,165			
Plus (Mínus) valía en Títulos Fiduciarios	283,340	189,987			
Inversión en Fondos Mutuos	1,417,568	49			
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	-55,808	-			
	<u>36,303,999</u>	<u>29,587,411</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	121,292	122,904			
Dividendos e intereses por cobrar	-	344			
Intereses devengados sobre valores	274,181	231,187			
Reportes	280,219	360,047			
Reembolsos y otros intereses	1,202	49			
	<u>676,894</u>	<u>714,531</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>38,445,211</u>	<u>31,518,474</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	35,710,994	29,111,208	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	280,352	360,186	Acciones emitidas	83,168,663,872	83,168,663,872
Bancos divisas en moneda extranjera	19,968	40,591	Acciones en circulación posición propia	14,694,367	13,455,267
Divisas americanas	18,650	40,518	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euro	-	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,874,227,195	2,155,695,769
Otras Divisas	118	72			
Dólar Canadiense	118	72			
Divisas por entregar	6,931	10,053			
Divisas americanas	6,931	10,053			
Compromisos futuro por la adquisición de títulos fiduciarios	462,028	410,299			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	14,873,238	9,641,205			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,014,400				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	10,671,651	7,850,013			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,098,521	1,616,152			
Contratos Futuros sobre Yenes	188,766	175,041			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,353,222	2,305,942			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,658,026	1,441,072			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	32,593	32,598			
Contratos Futuros sobre Euros	68,135	617,869			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	594,467	715,202			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (mínus) valía de:	\$ -180,246	\$ 2,026,425
Un valor de los activos netos de:	\$ 38,182,899	\$ 31,298,501
El precio de la acción de:	\$ 13.216936	\$ 14.428917

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 octubre de 2022.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO 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 Septiembre de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	14,967,331	6,126,842
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	979,114	654,616
Resultados cambiarios / Otros productos	-58,892	29,026
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-2,824,035	823,221
Ingresos Netos	<u>13,063,518</u>	<u>7,643,705</u>
Egresos Netos		
Costo de Ventas de Valores	14,984,961	5,739,107
Gastos Generales	6,224	3,758
Comisiones Sobre Saldos	156,012	166,092
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	9	0
	<u>15,147,206</u>	<u>5,908,957</u>
Otros Resultados Integrales		
Plus (Mínus) valías	-2,083,688	1,734,748
	<u>-2,637,494</u>	<u>-387,954</u>
UTILIDAD OPERACIÓN		
	<u>-1,212,182</u>	<u>1,346,794</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO		
	<u>-1,212,182</u>	<u>1,346,794</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 18 de octubre de 2022.