



Profuturo®

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 DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE				18,306	37,035
Bancos moneda nacional	1,554,476	469,284	Divisas por entregar	-	35,178
Bancos monedas extranjeras	541,509	689,422	Acreedores	16,195	-
Divisas por recibir	<u>2,045,985</u>	<u>1,158,706</u>	Provisiones para gastos	2,111	1,857
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>18,306</u>	<u>37,035</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	6,669,231	6,343,481			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	25,273	628,655	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>38,052,022</u>	<u>27,816,418</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	10,540,783	9,390,430	Capital Social pagado	36,216,235	27,436,712
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	1,108,424	1,544,590	Prima en venta de acciones	1,835,787	379,706
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,880,511	11,779,450	CAPITAL GANADO	<u>2,758,231</u>	<u>4,098,120</u>
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-99,015	-260,406	Resultados de ejercicios anteriores	4,098,120	1,394,145
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	431,287	23,915	Resultados del ejercicio	-1,339,889	2,703,975
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-22,090	1,486	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>1,290,262</u>	<u>2,457,248</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	511,225	195,054	PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>1,290,262</u>	<u>2,457,248</u>
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	67,843	28,313			
Inversión en FIBRAS	85,857	120,541	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>42,100,515</u>	<u>34,371,786</u>
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	7,842	-4,833			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Limitados	942,375	490,589	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>42,118,821</u>	<u>34,408,821</u>
Inversión en valores extranjeros de deuda	75,114	58,514			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	430	8,827			
Inversión en títulos extranjeros	2,028,411	1,478,207			
Plus (minus) valia en Títulos Extranjeros	252,688	204,768			
Inversión en Fondos Mutuos	347,568	234,515			
Plus (minus) valia en Fondos Mutuos	51,213	5,708			
	<u>38,803,234</u>	<u>32,572,244</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidación	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	-	1,467			
Intereses devengados sobre valores	117,816	75,779			
Reportes	150,132	600,265			
Reembolsos y otros intereses	1,854	360			
	<u>289,602</u>	<u>677,871</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>42,118,821</u>	<u>34,408,821</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	38,860,260	32,081,555	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	150,159	601,067	Acciones emitidas	83,166,653,872	83,166,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	27,844	33,702	Acciones en circulación posición propia	14,791,162	14,791,624
Dólares americanos	27,713	33,619	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,987,264,017	2,267,754,547
Otras Divisas	130	83			
Dólar Canadiense	83	1,719			
Divisas por entregar	-	1,719			
Dólares americanos	479,782	1,719			
Compromiso futuro por la adquisición de títulos fiduciarios	17,853,822	10,820,222			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,361,246	289,681			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	11,858,092	8,642,245			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,304,287	1,682,768			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	310,198	205,526			
Contratos Futuros sobre Yenes	6,090,463	4,473,917			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	5,000,843	2,906,909			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	32,227	12,408			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	317,320	684,024			
Contratos Futuros sobre Euros	740,073	850,575			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas					

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 1,290,262	\$ 2,457,248
Un valor de los activos netos de:	\$ 42,100,515	\$ 34,371,786
El precio de la acción de:	\$ 13.977338	\$ 15.062963

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

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

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

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

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

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

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 Diciembre de:

	2022	2021
Ingresos por la Venta de Valores	20,065,220	7,363,952
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,491,164	999,045
Resultados cambiarios / Otros productos	-82,255	30,259
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-2,287,506	1,550,066
Ingresos Netos	<u>19,176,643</u>	<u>9,943,322</u>
Costo de Ventas de Valores	20,294,381	6,998,262
Gastos Generales	8,379	5,176
Comisiones Sobre Saldos	213,629	235,909
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	143	0
Egresos Netos	<u>20,516,532</u>	<u>7,239,347</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>-1,339,889</u>	<u>2,703,975</u>
Otros Resultados Integrales	-1,166,986	42,869
Plus (Minus) valias		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>-2,506,875</u>	<u>2,746,844</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

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

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

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

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

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.