



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)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	263,328	402,775
Bancos moneda nacional	1,282,633	431,671	Divisas por entregar	82,377	160,501
Bancos monedas extranjeras	593,765	836,812	Acreedores	178,622	241,702
Divisas por recibir	1,876,398	1,486,273	Provisiones para gastos	2,329	572
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	263,328	402,775
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	1,451	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	1,451	-	CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	7,784,902	6,602,874	CAPITAL CONTRIBUIDO	46,500,497	36,884,296
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	329,082	584,462	Capital Social pagado	36,266,111	29,792,135
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	13,648,304	9,424,098	Prima en venta de acciones	2,232,386	892,155
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	1,250,940	1,232,924	CAPITAL GANADO	3,710,661	4,058,314
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,786,471	13,228,095	Resultados de ejercicios anteriores	2,758,232	4,098,120
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	78,884	-363,911	Resultado del ejercicio	952,429	-39,806
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	564,655	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,763,620	1,775,342
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-44,057	-1,103	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	1,763,620	1,775,342
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	495,270	420,527	TOTAL CAPITAL CONTABLE	45,974,778	36,517,946
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	74,459	47,881	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	46,238,106	36,826,721
Inversión en FIBRAS	85,867	93,914			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	13,150	-1,367			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,210,841	654,486			
Inversión en valores extranjeros de deuda	75,114	58,514			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	369	7,084			
Inversión en títulos fiduciarios	2,134,861	1,559,172			
Plus (Mínus) valía en inversión en títulos fiduciarios	253,388	212,368			
Inversión en Fondos Mutuos	516,741	234,615			
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	444,828	-18,993			
	44,046,642	34,074,782			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	6,160	36,495			
Dividendos o derechos por cobrar	-	-			
Intereses devengados sobre valores	305,937	243,545			
Reportes	-	1,160,239			
Reembolsos y otros intereses	1,515	447			
	313,612	1,440,696			
TOTAL ACTIVO	46,238,106	36,826,721			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	42,835,803	33,420,266	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	1,160,675	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Boncos divisas en moneda extranjera	32,948	42,046	Acciones en circulación posición propia	15,598,605	13,836,813
Dólares americanos	32,803	41,953	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,167,108,403	2,463,934,674
Otras Divisas	144	93			
Dólar Canadiense	144	93			
Divisas por recibir	-	6,870			
Dólares americanos	-	6,870			
Divisas por entregar	4,566	8,061			
Dólares americanos	4,566	8,061			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	464,328	429,433			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	16,815,178	15,178,500			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,362,122	577,630			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	12,069,596	10,907,802			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,268,218	3,476,234			
Contratos Futuros sobre Yenes	95,242	214,834			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,542,268	5,345,893			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	3,464,165	4,274,157			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	32,453			
Contratos Futuros sobre Euros	96,012	237,413			
Contratos Futuros sobre Ceros Divisas	982,112	801,971			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 1,763,620	\$ 1,775,342
Un valor de los activos netos de:	\$ 45,974,778	\$ 36,517,946
El precio de la acción de:	\$ 14,445161	\$ 14,738222

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 24 de abril 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 Marzo de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	8,058,913	2,154,615
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	440,073	260,121
Resultados cambiarios / Otros productos	-105,927	-55,620
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	544,967	-285,242
Ingresos Netos	8,938,026	2,073,874
Costo de Ventas de Valores	7,920,350	2,064,061
Gastos Generales	2,555	2,077
Comisiones Sobre Saldos	62,505	47,542
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	187	0
Egresos Netos	7,985,587	2,113,680
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	952,429	-39,806
Plus (Mínus) valías	473,557	-681,906
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,425,786	-721,712

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 24 de abril de 2023.