



Profuturo®

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 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	1,050,186	263,328
- Bancos moneda nacional	2,445,396	1,202,633	- Divisas por entregar	238,496	82,377
- Bancos monedas extranjeras	623,458	593,765	- Acreedores	806,039	178,622
- Divisas por recibir	3,068,854	1,876,398	- Provisiones para gastos	5,651	2,329
RESERVADOS		1,451	TOTAL PASIVO	1,050,186	263,328
- Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	-	-			
- Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	1,451			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
- Inversión en valores de renta variable	11,322,433	7,784,902			
- Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	923,273	329,082			
- Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	20,877,516	13,648,304			
- Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,255,797	1,250,940			
- Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	19,589,766	15,766,471			
- Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	283,982	-79,884	CAPITAL CONTRIBUIDO	55,436,072	40,500,497
- Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,098,263	564,052	- Capital Social pagado	50,409,317	38,266,111
- Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-109,930	-44,057	- Prima en venta de acciones	5,026,755	2,232,386
- Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,018,753	495,270	CAPITAL GANADO	8,192,065	3,710,661
- Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	151,424	74,459	- Resultados de ejercicios anteriores	6,431,955	2,758,232
- Inversión en FIBRAS	440,987	85,867	- Resultados del ejercicio	1,760,110	952,429
- Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	153,696	13,150	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,577,670	1,763,620
- Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,587,599	1,210,841	- PLUS (MÍNUS) VALÍAS	2,577,670	1,763,620
- Inversión en valores extranjeros de deuda	75,114	75,114			
- Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	679	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	66,265,807	45,974,778
- Inversión en títulos Fiduciarios	2,686,705	2,134,861			
- Plus (mínus) valía en títulos Fiduciarios	-151,130	263,389	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	67,255,993	46,238,106
- Inversión en Fondos Mutuos	744,270	916,741			
- Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	69,580	-44,828			
	62,927,997	44,046,645			
DEUDORES DIVERSOS					
- Liquidadora	2,019	6,160			
- Dividendos a derechos por cobrar	51	-			
- Intereses devengados sobre valores	502,670	305,937			
- Reportes	751,154	-			
- Reembolsos y otros intereses	4,178	1,515			
	1,260,072	313,612			
TOTAL ACTIVO	67,255,993	46,238,106			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	60,339,498	42,835,803	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	752,012	-	Acciones emitidas	83,166,653,872	83,166,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	37,764	32,948	Acciones en circulación posición propia	19,544,485	15,598,605
Divisas americanas	37,561	32,803	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euro	3	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,172,930,112	3,167,108,403
Otras Divisas	200	144			
Dólar Canadiense	200	144			
Divisas por entregar	14,426	4,566			
Divisas americanas	14,426	4,566			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	482,462	484,328			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	33,025,523	16,815,178			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	7,085,678	1,362,122			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	19,188,725	12,099,599			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,766,704	3,288,218			
Contratos Futuros sobre Yen	986,416	95,242			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,744,861	4,542,288			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	3,454,165			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	15,716	-			
Contratos Futuros sobre Euros	253,421	96,012			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,475,724	982,112			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (menos) valía de:	\$ 2,577,670	\$ 1,763,620			
Un valor de los activos netos de:	\$ 66,205,807	\$ 45,974,778			
El precio de la acción de:	\$ 15,791,582	\$ 14,445,181			

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 22 de abril de 2024.

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 31 de Marzo de:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	5,104,156	8,058,913
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	655,257	440,073
Resultados cambiarios / Otros productos	-74,062	-105,927
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,114,472	544,967
Ingresos Netos	6,799,823	8,938,026
Costo de Ventas de Valores	4,947,416	7,920,350
Gastos Generales	3,520	2,555
Comisiones Sobre Saldos	88,239	62,505
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	538	187
Egresos Netos	5,039,713	7,985,597
UTILIDAD OPERACIÓN	1,760,110	952,429
Otros Resultados Integrales	-470,831	473,357
Plus (Mínus) valías	-470,831	473,357
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,289,279	1,425,786

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 22 de abril de 2024.