



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 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	2,839,703	936,515
Bancos moneda nacional	1,143,902	1,633,348	Divisas por entregar	179,337	25,586
Bancos monedas extranjeras	974,383	551,113	Acreedores	2,657,463	907,667
Divisas por recibir	185,498	-	Provisiones para gastos	2,903	3,262
	<u>2,303,773</u>	<u>2,184,461</u>			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>2,839,703</u>	<u>936,515</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	1,387	-			
	<u>1,387</u>	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	20,087,444	12,368,108			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	4,323,820	2,289,003	CAPITAL CONTRIBUIDO	85,179,957	64,376,857
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	33,722,906	24,916,645	Capital Social pagado	70,643,525	56,964,033
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	4,680,117	1,821,382	Prima en venta de acciones	14,536,432	7,412,824
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	34,656,723	24,039,973			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,733,425	654,945	CAPITAL GANADO	19,548,863	12,583,564
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	986,425	1,032,245	Resultados de ejercicios anteriores	13,483,225	6,431,955
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-18,182	84,359	Resultados del ejercicio	6,062,638	6,151,699
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	771,463	1,018,753			
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	190,319	184,822	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	11,828,483	5,624,564
Inversión en FRRAS	590,546	589,088	PLUS (MINUS) VALÍAS	11,828,483	5,624,504
Plus (Minus) valia en inversión en FRRAS	1,621,861	105,834			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,379,218	2,751,612	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>116,554,303</u>	<u>82,585,015</u>
Inversión en valores extranjeros de deuda	52,514	75,114			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	4,655	1,887	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>119,394,006</u>	<u>83,521,530</u>
Inversión en títulos Fiduciarios	6,874,490	4,584,593			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	-1,021,791	231,994			
Inversión en Fondos Mutuos	1,453,769	744,270			
Plus (minus) valia en Fondos Mutuos	314,259	270,428			
	<u>113,363,981</u>	<u>77,724,885</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	40,322	42			
Dividendos o derechos por cobrar	2,071	-			
Intereses devengados sobre valores	712,154	618,832			
Reportes	2,969,624	2,991,764			
Reembolsos y otros intereses	694	1,646			
	<u>3,714,865</u>	<u>3,612,284</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>119,394,006</u>	<u>83,521,530</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	110,984,763	74,973,273	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	2,968,283	2,994,086	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	53,225	28,114	Acciones en circulación posición propia	26,202,808	21,987,944
Dólares americanos	52,808	27,860	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euro	9	5	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,849,123,474	4,715,633,565
Otras Divisas	288	228			
Dólar Canadiense	288	228			
Divisas por recibir	10,117	-			
Dólares americanos	10,117	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	76	-			
Dólares americanos	76	-			
Divisas por entregar	9,782	1,302			
Dólares americanos	9,782	1,302			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	711,435	483,295			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	57,674,659	39,541,049			
Contratos de Swap sobre Tasa Fija en Pesos	11,187,687	7,831,136			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	36,386,954	23,850,813			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	9,464,216	6,699,135			
Contratos Futuros sobre Euros	-	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	529,620	1,059,964			
Contratos de Swap sobre Tasa Fija en Pesos	27,600	-			
Contratos de Swap sobre Tasa Variable en Pesos	78,300	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,145,221	2,212,860			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	405,292	378,632			
Contratos Futuros sobre Euros	1,260,869	876,836			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	2,372,860	1,634,154			
Contratos de Swap sobre Tasa Fija en Pesos	78,300	-			
Contratos de Swap sobre Tasa Variable en Pesos	27,600	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	\$ 11,828,483	\$ 5,624,504			
Un valor de los activos netos de:	\$ 116,554,302	\$ 82,585,015			
El precio de la acción de:	\$ 19,837928	\$ 17,431746			

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 28 de Octubre de 2025.

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:

	2025	2024
Ingresos por la Venta de Valores	22,506,390	14,564,278
Intereses, Dividendos, Premios y Derachos	2,855,608	2,216,786
Resultados cambiarios / Otros productos	-540,086	428,499
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,944,106	3,338,830
Ingresos Netos	<u>27,557,018</u>	<u>20,548,373</u>
Costo de Ventas de Valores	21,071,143	14,089,986
Gastos Generales	16,054	11,949
Comisiones Sobre Saldos	404,012	292,968
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	3,171	1,771
Egresos Netos	<u>21,494,380</u>	<u>14,396,674</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	6,062,638	6,151,699
Otros Resultados Integrales	7,519,052	2,576,003
Plus (Minus) valias		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>13,581,690</u>	<u>8,727,702</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 28 de Octubre de 2025.