



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 JUNIO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	994,512	1,150,955		108,578	14,325
Bancos monedas extranjeras	711,227	616,808	Divisas por entregar	45,346	7,844
Divisas por recibir	57,134	245,631	Acreedores	59,333	4,083
	1,762,873	2,013,394	Provisiones para gastos	3,899	2,618
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
	-	-			
			TOTAL PASIVO	108,578	14,325
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	12,223,979	8,123,041			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,167,727	95,217			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	23,986,971	14,773,046			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	819,962	1,192,277			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	21,646,793	16,409,897			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	143,323	140,441			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,032,245	564,655			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-42,698	-46,762			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,018,753	495,270			
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	129,547	71,632			
Inversión en FIBRAS	587,630	245,095			
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	66,885	14,304			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,999,819	1,277,546			
Inversión en valores extranjeros de deuda	75,114	75,114			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	249	740			
Inversión en Rútulos Fiduciarios	2,976,037	2,266,333			
Plus (Minus) valia en Rútulos Fiduciarios	-182,896	169,359			
Inversión en Fondos Mutuos	744,270	516,741			
Plus (minus) valia en Fondos Mutuos	182,436	-26,541			
	68,538,134	46,338,004			
DEUDORES DIVERSOS			PLUS (MINUS) VALÍAS		
Liquidadora	2,030	-		2,284,510	1,591,266
Dividendos o derechos por cobrar	148	-			
Intereses devengados sobre valores	224,177	143,230			
Reportes	172,159	-			
Reembolsos y otros intereses	1,529	1,413			
	410,943	144,649			
TOTAL ACTIVO	70,711,050	48,496,047	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	70,711,050	48,496,047

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	66,538,315	45,060,458	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	172,204	-	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	39,033	36,034	Acciones en circulación posición propia	20,470,720	16,014,296
Dólares americanos	38,816	35,874	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	4	2	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,363,245,121	3,289,014,744
Otras Divisas	214	157			
Dólar Canadiense	214	157			
Divisas por recibir	3,131	14,334			
Dólares americanos	3,131	14,334			
Divisas por entregar	2,485	446			
Dólares americanos	2,485	446			
Compromisos futuros por la adquisición de Rútulos Fiduciarios	536,587	438,608			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	36,786,000	21,740,587			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	6,705,952	4,036,958			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	22,501,759	13,824,305			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	6,625,209	3,807,311			
Contratos Futuros sobre Yenes	953,089	172,013			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,004,083	1,038,007			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	485,516			
Contratos Futuros sobre Euros	339,574	155,220			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,684,509	1,187,361			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

\$ 2,284,519 \$ 1,591,266
\$ 70,602,472 \$ 48,481,722
\$ 16,105,589 \$ 14,668,810

Una plus (minus) valia de:
Un valor de los activos netos de:
El precio de la acción de:

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 Julio 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 30 de Junio de:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	9,335,398	10,727,866
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,414,196	1,011,293
Resultados cambiarios / Otros productos	185,679	-189,818
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,826,855	1,070,342
Ingresos Netos	12,762,128	12,619,683
Costo de Ventas de Valores	9,122,076	10,617,502
Gastos Generales	7,847	5,022
Comisiones Sobre Saldos	183,428	129,060
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,109	549
Egresos Netos	9,314,460	10,752,133
Otros Resultados Integrales	3,447,668	1,867,500
Plus (Minus) valias	-763,982	301,004
UTILIDAD OPERACIÓN	2,683,686	2,168,554
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,683,686	2,168,554

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 22 de Julio de 2024.