



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)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	936,515	105,753
Bancos moneda nacional	1,633,248	970,224	Divisas por entregar	25,586	-
Bancos monedas extranjeras	551,113	723,795	Acreedores	907,667	102,898
Divisas por recibir	2,184,361	1,694,019	Provisiones para gastos	3,262	2,855
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	936,515	105,753
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	12,368,108	9,022,156			
Plus (Mínus) en valores de renta variable	2,289,003	-164,121	CAPITAL CONTRIBUIDO	64,376,857	46,507,752
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	24,916,645	17,214,778	Capital Social pagado	56,964,033	43,238,066
Plus (Mínus) en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,821,382	527,422	Prima en venta de acciones	7,412,824	3,269,686
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	24,039,973	16,854,887			
Plus (Mínus) en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	654,845	-180,991	CAPITAL GANADO	12,583,654	4,382,032
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	1,022,245	854,655	Resultados de ejercicios anteriores	6,431,955	2,758,231
Plus (Mínus) en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	54,359	-107,567	Resultado del ejercicio	6,151,699	1,623,801
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,018,753	999,759			
Plus (Mínus) en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	184,822	101,392	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5,624,504	215,816
Inversión en FIBRAS	589,068	245,095	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	5,624,504	215,816
Plus (Mínus) en Inversión en FIBRAS	105,834	104,910			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,751,612	889,900	TOTAL CAPITAL CONTABLE	82,585,015	51,195,600
Inversión en valores extranjeros de deuda	75,114	75,114			
Plus (Mínus) en inversión en valores extranjeros de deuda	1,887	1,847	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	83,521,530	51,211,353
Inversión en títulos Fiduciarios	4,564,593	2,379,737			
Plus (mínus) en títulos Fiduciarios	231,944	34,562			
Inversión en Fondos Mutuos	744,270	620,057			
Plus (mínus) en Fondos Mutuos	270,428	-29,601			
	77,724,985	49,090,953			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	42	6			
Dividendos o derechos por cobrar	-	3,101			
Intereses devengados sobre valores	618,832	421,948			
Reportos	2,991,764	1,326			
Reembolsos y otros intereses	1,646	-			
	3,612,284	426,381			
TOTAL ACTIVO	83,521,530	51,211,353			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	74,973,273	48,201,052	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	2,994,086	-	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	28,114	41,611	Acciones en circulación posición propia	21,987,944	17,563,463
Dólares americanos	27,880	41,438	Acciones de Siefiores posición de tenencia	1	1
Euro	5	3	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,715,633,565	3,578,487,898
Otras Divisas	228	170			
Dólar Canadiense	228	170			
Divisas por entregar	1,302	-			
Dólares americanos	1,302	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	493,295	474,830			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	39,541,049	27,492,795			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	7,631,136	6,213,980			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	23,850,813	15,377,399			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	6,999,135	5,339,814			
Contratos Futuros sobre Yen	1,059,964	561,602			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,212,989	1,820,881			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	371,540			
Contratos Futuros sobre Euros	378,836	156,565			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,834,154	1,292,776			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (mínus) valía de:	\$ 5,624,504	\$ 215,816
Un valor de los activos netos de:	\$ 82,585,015	\$ 51,105,600
El precio de la acción de:	\$ 17.431746	\$ 14.211588

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 25 de Octubre 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 Septiembre de:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	14,564,278	13,367,993
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,216,765	1,577,965
Resultados cambiarios / Otros productos	428,459	-162,783
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	3,338,830	221,971
Ingresos Netos	20,548,373	15,005,136
Costo de Ventas de Valores	14,089,986	13,172,211
Gastos Generales	11,949	7,565
Comisiones Sobre Saldos	292,968	200,603
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,771	956
Egresos Netos	14,396,674	13,381,335
UTILIDAD OPERACIÓN	6,151,699	1,623,801
Otros Resultados Integrales	2,576,003	-1,074,446
Plus (Mínus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	8,727,702	549,355

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 25 de Octubre de 2024.