



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 DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	72,327	18,306
Bancos moneda nacional	1,571,798	1,504,476	Divisas por entregar	1,222	-
Bancos monedas extranjeras	848,571	541,509	Acreedores	66,889	16,195
Divisas por recibir	<u>2,520,369</u>	<u>2,045,985</u>	Provisiones para gastos	4,236	2,111
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>72,327</u>	<u>18,306</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	10,724,267	6,689,231	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>51,214,547</u>	<u>38,052,022</u>
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	538,616	23,273	Capital Social pagado	47,232,490	36,216,235
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	19,192,227	10,540,783	Prima en venta de acciones	4,082,057	1,835,787
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	1,753,483	1,108,424	CAPITAL GANADO	<u>6,431,955</u>	<u>2,758,231</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	18,296,541	16,880,511	Acciones emitidas	2,758,231	4,098,120
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	330,831	-99,015	Resultados de ejercicios anteriores	3,673,724	-1,339,889
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	564,655	431,287	Resultado del ejercicio		
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	-66,520	-22,090	CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>51,214,547</u>	<u>38,052,022</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	10,018,753	511,225	Capital Social pagado	47,232,490	36,216,235
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	162,146	67,843	Prima en venta de acciones	4,082,057	1,835,787
Inversión en FIBRAS	245,055	85,867	CAPITAL GANADO	<u>6,431,955</u>	<u>2,758,231</u>
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	151,572	7,842	Acciones emitidas	2,758,231	4,098,120
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,750,627	942,975	Resultados de ejercicios anteriores	3,673,724	-1,339,889
Inversión en valores extranjeros de deuda	75,114	75,114	Resultado del ejercicio		
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	1,039	430	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>3,048,501</u>	<u>1,290,262</u>
Inversión en valores extranjeros de renta variable	2,559,386	2,028,411	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	3,048,501	1,290,262
Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	-156,656	-252,868	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>60,795,063</u>	<u>42,106,515</u>
Inversión en Fondos Mutuos	626,305	347,598			
Plus (mínus) valía en Fondos Mutuos	34,000	-31,913	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>60,867,330</u>	<u>42,118,821</u>
	<u>58,145,101</u>	<u>39,803,234</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidados	17,376	-			
Dividendos o derechos por cobrar	79	-			
Intereses devengados sobre valores	181,887	117,816			
Reportes	-	150,132			
Reembolsos y otros intereses	2,518	1,854			
	<u>291,860</u>	<u>269,602</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>60,867,330</u>	<u>42,118,821</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>60,867,330</u>	<u>42,118,821</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	56,351,474	38,860,259	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	0	150,159	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bancos divisas en moneda extranjera	50,200	27,844	Acciones en circulación posición propia	18,264,231	14,791,162
Dólares americanos	50,011	27,713	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euro	3	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,909,997,595	2,997,264,017
Otras Divisas	186	130			
Dólar Canadiense	186	130			
Divisas por entregar	72	0			
Dólares americanos	72	0			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	465,330	479,782			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	31,362,773	17,853,522			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	6,694,515	2,381,266			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	17,863,587	11,858,091			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	6,144,215	3,304,287			
Contratos Futuros sobre Yen	680,396	310,198			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,428,961	6,090,463			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	0	5,000,843			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	0	32,227			
Contratos Futuros sobre Euro	82,346	317,520			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,346,615	740,073			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 3,048,501	\$ 1,290,262			
Un valor de los activos netos de:	\$ 60,795,003	\$ 42,100,515			
El precio de la acción de:	\$ 15,476,310	\$ 13,977,338			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ Contador General de SIEFORE	C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOU PEÓN DEL VALLE Comisario	ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	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 febrero 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 Diciembre de:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	16,561,855	20,065,220
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	2,289,331	1,491,184
Resultados cambiarios / Otros productos	-254,963	-92,255
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,730,260	-2,287,506
Ingresos Netos	<u>20,326,283</u>	<u>19,176,643</u>
Gastos		
Costo de Ventas de Valores	16,358,686	20,294,381
Gastos Generales	10,989	8,379
Comisiones Sobre Saldos	281,468	213,629
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,416	143
Egresos Netos	<u>16,652,559</u>	<u>20,516,532</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	3,673,724	-1,339,889
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>5,431,963</u>	<u>-2,506,875</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ Contador General de SIEFORE	C.P.C. ESTEBAN JOSÉ AILLOU PEÓN DEL VALLE Comisario	ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	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 febrero de 2024.