

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **GPROFUT**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
10000000000			Activo	118,328,199,968	103,882,713,019
100200001001			Efectivo y equivalentes de efectivo	3,522,661,440	4,245,977,911
100400001001			Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	0	0
100600001001			Inversiones en instrumentos financieros	101,467,492,036	85,959,892,641
	100600102001		Instrumentos financieros negociables	2,848,752,297	4,389,246,840
	100600102002		Instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
	130600102003		Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	98,618,739,739	81,570,645,801
		100600303009	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	98,618,739,739	81,570,645,801
		100600303010	Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0	0
100800001001			Deudores por reporto	189,571,750	52,464,584
101000001001			Préstamo de valores	155,508,143	1,354,025,610
101200001001			Instrumentos financieros derivados	0	0
	101200102001		Con fines de negociación	0	0
	101200102002		Con fines de cobertura	0	0
101400001001			Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros	0	0
101600104001			Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 1	2,044,165,560	1,396,386,740
	101600105001		Créditos comerciales	0	0
		101600107001	Actividad empresarial o comercial	0	0
		101600107002	Entidades Financieras	0	0
		101600107003	Entidades gubernamentales	0	0
	101600105002		Créditos de consumo	2,044,165,560	1,396,386,740
	101600105003		Créditos a la vivienda	0	0
		101600507023	Media y residencial	0	0
		101600507024	De interés social	0	0
		101600507025	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
		101600507026	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101600507027	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
101600104002			Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 2	13,611,940	9,859,992
	101600205004		Créditos comerciales	0	0
		101600406007	Actividad empresarial o comercial	0	0
		101600406008	Entidades Financieras	0	0
		101600406009	Entidades gubernamentales	0	0
	101600205005		Créditos de consumo	13,611,940	9,859,992
	101600205006		Créditos a la vivienda	0	0
		101600606018	Media y residencial	0	0
		101600606019	De interés social	0	0
		101600606020	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
		101600606021	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101600606022	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
101600104003			Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 3	30,182,896	36,067,671
	101600305007		Créditos comerciales	0	0
		101600706023	Actividad empresarial o comercial	0	0
		101600706024	Entidades Financieras	0	0
		101600706025	Entidades gubernamentales	0	0
	101600305008		Créditos de consumo	30,182,896	36,067,671
	101600305009		Créditos a la vivienda	0	0
		101600906034	Media y residencial	0	0
		101600906035	De interés social	0	0
		101600906036	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
		101600906037	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101600906038	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
101600104004			Cartera de crédito valuada a valor razonable	0	0
	101600405010		Créditos comerciales	0	0
		101601006039	Actividad empresarial o comercial	0	0
		101601006040	Entidades Financieras	0	0
		101601006041	Entidades gubernamentales	0	0
	101600405011		Créditos de consumo	0	0
	101600405012		Créditos a la vivienda	0	0
		101601206050	Media y residencial	0	0
		101601206051	De interés social	0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: GPROFUT

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2023

GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
		101601206052	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
		101601206053	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101601206054	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
	101600103001		Cartera de crédito	2,087,960,396	1,442,314,403
	101600103002		Partidas diferidas	0	0
	101600103003		Estimación preventiva para riesgos crediticios	-21,980,247	-19,378,400
101600102001			Cartera de crédito (neto)	2,065,980,149	1,422,936,003
	101600203004		Cartera de crédito de instituciones de seguros y fianzas	833,154,606	682,588,917
	101600203005		Partidas diferidas	0	0
	101600203006		Estimación preventiva para riesgos crediticios de seguros y fianzas	-38,496,460	-30,364,601
101600102002			Cartera de crédito de instituciones de seguros y fianzas (neto)	794,658,146	652,224,316
101600102003			Derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
101600001001			Total de cartera de crédito (neto)	2,860,638,295	2,075,160,319
101800001001			Activos virtuales	0	0
102000001001			Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
102200001001			Deudores de aseguradoras y afianzadoras	113,203,900	247,758,725
102400001001			Importes recuperables por reaseguro y reafianzamiento (neto)	0	0
132600001001			Otras cuentas por cobrar (neto)	140,949,271	68,048,622
102800001001			Inventario de mercancías	0	1,652,053
133000001001			Bienes adjudicados (neto)	0	0
103200001001			Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
103400001001			Activos relacionados con operaciones discontinuadas	0	0
103600001001			Pagos anticipados y otros activos	604,946,523	545,639,071
133800001001			Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	320,228,237	308,456,405
134000001001			Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	366,713,565	442,149,517
104200001001			Inversiones permanentes	4,431,260,017	4,653,783,328
104400001001			Activo por impuestos a la utilidad diferidos	219,820,123	47,303,961
134600001001			Activos intangibles (neto)	1,633,374,785	1,578,568,389
134800001001			Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	0	0
105000001001			Crédito mercantil	2,301,831,883	2,301,831,883
200000000000			Pasivo	106,856,985,645	91,866,040,638
200200001001			Captación	2,581,433,333	2,580,948,611
	200200102001		Depósitos de exigibilidad inmediata	0	0
	200200102002		Depósitos a plazo	0	0
		200200203003	Del público en general	0	0
		200200203004	Mercado de dinero	0	0
	200200102003		Títulos de crédito emitidos	2,581,433,333	2,580,948,611
	200200102004		Cuenta global de captación sin movimientos	0	0
200400001001			Fondos de pago electrónico emitidos	0	0
200600001001			Préstamos bancarios y de otros organismos	1,526,292,307	758,777,490
	200600102001		De exigibilidad inmediata	0	0
	200600102002		De corto plazo	0	0
	200600102003		De largo plazo	1,526,292,307	758,777,490
200800001001			Préstamos de accionistas	0	0
	200800102001		De corto plazo	0	0
	200800102002		De largo plazo	0	0
201000001001			Valores Asignados por Liquidar	0	0
201200001001			Reservas técnicas	101,163,622,342	86,707,919,358
201400001001			Acreedores por reporto	0	0
201600001001			Préstamo de valores	0	0
201800001001			Colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
	201800102001		Reportos (saldo acreedor)	0	0
	201800102002		Préstamo de valores	0	0
	201800102003		Instrumentos financieros derivados	0	0
	201800102004		Otros colaterales vendidos	0	0
202000001001			Instrumentos financieros derivados	0	0
	202000102001		Con fines de negociación	0	0
	202000102002		Con fines de cobertura	0	0
202200001001			Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	0	0
202400001001			Cuentas por pagar por reaseguro y reafianzamiento (neto)	0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **GPROFUT**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
202600001001			Obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
202800001001			Pasivo por arrendamiento	388,801,920	446,619,116
203000001001			Otras cuentas por pagar	677,130,371	630,553,825
	203000102001		Proveedores	2,071,824	2,247,374
	203000102002		Acreedores por liquidación de operaciones	0	0
	203000102003		Acreedores por cuentas de margen	0	0
	203000102004		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	0
	203000102005		Contribuciones por pagar	105,279,397	115,045,446
	203000102006		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	569,779,150	513,261,005
	203000102007		Partes relacionadas	0	0
203200001001			Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	0	0
203400001001			Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	0	0
203600001001			Instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
	203600102001		Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
	203600102002		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	203600102003		Otros	0	0
203800001001			Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
204000001001			Pasivo por impuestos a la utilidad	49,469,361	110,936,520
204200001001			Pasivo por beneficios a los empleados	470,236,011	630,285,718
204400001001			Créditos diferidos y cobros anticipados	0	0
400000000000			Capital contable	11,471,214,323	12,016,672,381
440200001001			Participación controladora	11,471,214,323	12,016,672,381
	400200102001		Capital contribuido	1,653,983,895	1,653,983,895
		400200103001	Capital social	1,653,983,895	1,653,983,895
		400200103002	Capital social no exhibido	0	0
		400200103003	Incremento por actualización del capital social pagado	0	0
		400200103004	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	0	0
		400200103005	Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	0	0
		400200103006	Prima en venta de acciones	0	0
		400200103007	Incremento por actualización de la prima en venta de acciones	0	0
		400200103008	Instrumentos financieros que califican como capital	0	0
		400200103009	Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital	0	0
		400200103010	Efecto por incorporación al régimen de sociedades financieras populares	0	0
		400200103011	Incremento por actualización del efecto por incorporación al régimen de sociedades financieras populares	0	0
	400200102002		Capital ganado	9,803,819,384	10,350,915,636
		400200203012	Reservas de capital	330,796,779	330,796,779
		400200203013	Incremento por actualización de reservas de capital	0	0
		400200203014	Resultados acumulados	0	0
		400201404003	Resultado de ejercicios anteriores	8,995,263,371	9,708,047,282
		400200305001	Resultado por aplicar	0	0
		400200305002	Resultado por cambios contables y correcciones de errores	0	0
		400201404004	Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores	0	0
		430201404005	Resultado neto	477,759,234	312,071,575
	400200203015		Otros resultados integrales	13,411,044	11,772,850
		400201504006	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
		400201504007	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
		400201504008	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0	0
		400201504009	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0	0
		400201504010	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
		400201504011	Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
		400201504012	Remediación de beneficios definidos a los empleados	13,411,044	11,772,850
		400201504013	Incremento por actualización de la remediación de beneficios definidos a los empleados	0	0
		400201504014	Remediación por resultado en la valuación de la reserva de riesgos en curso por variación en las tasas de descuento	0	0
		400201504015	Incremento por actualización de la remediación por resultado en la valuación de la reserva de riesgos en curso por variación en las tasas de descuento	0	0
		400201504016	Efecto acumulado por conversión	0	0
		400201504017	Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión	0	0
		400201504018	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
		400201504019	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **GPROFUT**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
	400200203016		Participación en ORI de otras entidades	0	0
	400200203017		Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades	0	0
440400001001			Participación no controladora	0	0
	440400102001		Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	0	0
	440400102002		Otra participación no controladora	0	0
	440400102003		Otros resultados integrales correspondientes a la participación no controladora	0	0
700000000000			CUENTAS DE ORDEN	0	0
700200001001			Operaciones por cuenta de terceros	1,219,930,757,458	1,103,165,700,309
	700200102001		Clientes cuentas corrientes	0	0
		700200103001	Bancos de clientes	0	0
		700200103002	Dividendos cobrados de clientes	0	0
		700200103003	Intereses cobrados de clientes	0	0
		700200103004	Liquidación de operaciones de clientes	0	0
		700200103005	Premios cobrados de clientes	0	0
		700200103006	Liquidaciones con divisas de clientes	0	0
		700200103007	Cuentas de margen	0	0
		700200103008	Otras cuentas corrientes	0	0
	700200102002		Operaciones en custodia	0	0
		700200203009	Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia	0	0
		700200203010	Instrumentos financieros de clientes en el extranjero	0	0
	700200102003		Operaciones por cuenta de clientes	0	0
		700200303011	Operaciones de reporto por cuenta de clientes	0	0
		700200303012	Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	0	0
		700200303013	Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	0	0
		700200303014	Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	0	0
		700200303015	Operaciones de compra de instrumentos financieros derivados	0	0
		700201504001	De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	0	0
		700201504002	De opciones	0	0
		700201504003	De swaps	0	0
		700201504004	De paquetes de instrumentos financieros derivados de clientes	0	0
		700200303016	Operaciones de venta de instrumentos financieros derivados	0	0
		700201604005	De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	0	0
		700201604006	De opciones	0	0
		700201604007	De swaps	0	0
		700201604008	De paquetes de instrumentos financieros derivados de clientes	0	0
		700200303017	Fideicomisos administrados	0	0
	700200102004		Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros	0	0
	700200102005		Acciones de SIEFORES por cuenta de trabajadores	927,382,197,375	857,055,755,662
	700200102006		Otras cuentas de registro	292,548,560,083	246,109,944,648
700400001001			Operaciones por cuenta propia	4,421,042,163	4,660,114,225
	700400102001		Avales otorgados	0	0
	700400102002		Activos y pasivos contingentes	0	0
	700400102003		Compromisos crediticios	0	0
	700400102004		Bienes en fideicomiso o mandato	0	0
		700400403008	Fideicomisos	0	0
		700400403009	Mandatos	0	0
	700400102005		Bienes en custodia o en administración	0	0
	700400102006		Acciones entregadas en custodia o en garantía	0	0
	700400102007		Colaterales recibidos por la entidad	0	0
		700400703016	Efectivo administrado en fideicomiso	0	0
		700400703017	Deuda gubernamental	0	0
		700400703018	Deuda bancaria	0	0
		700400703019	Otros títulos de deuda	0	0
		700400703020	Instrumentos financieros de capital	0	0
		700400703021	Otros	0	0
	700400102008		Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad	0	0
		700400803022	Deuda gubernamental	0	0
		700400803023	Deuda bancaria	0	0
		700400803024	Otros títulos de deuda	0	0
		700400803025	Instrumentos financieros de capital	0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **GPROFUT**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA**

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
		700400803026	Otros	0	0
	700400102009		Depósito de bienes	0	0
	700400102010		Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 3	0	0
	700400102011		Responsabilidades por fianzas en vigor (neto)	0	0
	700400102012		Garantías de recuperación por fianzas expedidas	0	0
	700400102013		Reclamaciones recibidas pendientes de comprobación	0	0
	700400102014		Reclamaciones contingentes	0	0
	700400102015		Reclamaciones pagadas	0	0
	700400102016		Reclamaciones canceladas	0	0
	700400102017		Recuperación de reclamaciones pagadas	0	0
	700400102018		Acciones de SIEFORES, posición propia	4,421,042,163	4,660,114,225
	700400102019		Otras cuentas de registro	0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **GPROFUT**

TRIMESTRE: **01**

AÑO: **2023**

GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
500200101001	Ingresos por intereses	2,839,460,823	2,482,778,426
600400101002	Gastos por intereses	88,186,913	69,250,343
500600101003	Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	0
330000000001	Margen financiero	2,751,273,910	2,413,528,082
601000201005	Estimación preventiva para riesgos crediticios	6,983,965	6,491,214
330000000002	Margen financiero ajustado por riesgos crediticios	2,744,289,945	2,407,036,869
501200301006	Comisiones y tarifas cobradas	1,287,326,462	1,220,832,238
601400301007	Comisiones y tarifas pagadas	4,201,226	4,248,400
501600301008	Ingresos por primas (neto)	2,615,977,475	2,246,257,456
601800301009	Incremento neto de reservas técnicas	3,654,516,211	3,258,945,032
602000301010	Costo neto de adquisición por operaciones de seguros y fianzas	0	0
602200301011	Costo neto de siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones pendientes de cumplir	1,327,040,967	1,117,548,314
502400301012	Resultado por intermediación	55,238,144	139,941,999
602600301013	Costos de operación de las AFORES	685,496,702	752,869,565
502800301014	Otros ingresos (egresos) de la operación	-31,598,311	-20,838,894
603000301015	Gastos de administración y promoción	468,402,796	340,942,447
330000000003	Resultado de la operación	531,575,813	518,675,909
503200401016	Participación en el resultado neto de otras entidades	115,997,478	-79,421,623
330000000004	Resultado antes de impuestos a la utilidad	647,573,291	439,254,286
603400501017	Impuestos a la utilidad	169,814,057	127,182,711
330000000005	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	477,759,234	312,071,575
503600601018	Operaciones discontinuadas	0	0
330000000006	Resultado neto	477,759,234	312,071,575
503800701019	Otros resultados integrales	0	0
503801902177	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
503801902178	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0	0
503801902179	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
503801902180	Remediación de beneficios definidos a los empleados	0	0
503801902181	Remediación por resultado en la valuación de la reserva de riesgos en curso por variación en las tasas de descuento	0	0
503801902182	Efecto acumulado por conversión	0	0
503801902183	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
504000701020	Participación en ORI de otras entidades	0	0
330000000007	RESULTADO INTEGRAL	477,759,234	312,071,575
544200601021	Resultado neto atribuible a	477,759,234	312,071,575
544202102186	Participación controladora	477,759,234	312,071,575
544202102187	Participación no controladora	0	0
544400701022	Resultado integral atribuible a	477,759,234	312,071,575
544402202188	Participación controladora	477,759,234	312,071,575
544402202189	Participación no controladora	0	0
330000000008	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA	2	1

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **GPROFUT**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD
CONTROLADORA
AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022**

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL IMPORTE	AÑO ANTERIOR IMPORTE
		Actividades de operación		
851000102001		Resultado antes de impuestos a la utilidad	647,573,291	439,254,286
851000102002		Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	86,098,689	377,213,903
	851000203001	Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	39,236,745	14,038,536
	851000203002	Amortizaciones de activo intangibles	140,083,353	112,012,156
	851000203003	Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	0	0
	851000203004	Participación en el resultado neto de otras entidades	-102,783,280	212,974,565
	851000203005	Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	9,561,871	38,188,647
	851000203006	Operaciones discontinuadas	0	0
	851000203007	Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
851000102003		Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento	79,930,465	60,291,048
	851000303001	Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	36,305,465	16,666,048
	851000303002	Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
	851000303003	Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	851000303004	Otros intereses	43,625,000	43,625,000
851000102004		Cambios en partidas de operación	-402,633,738	-275,419,378
	851000403001	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	0	0
	851000403002	Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	0	0
	851000403003	Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	-3,380,992,347	-9,926,643,774
	851000403004	Cambio en deudores por reporto	-149,792,465	75,919,790
	851000403005	Cambio en préstamo de valores (activo)	-155,508,143	6,769,057,930
	851000403006	Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	0	0
	851000403007	Cambio en Cartera de Crédito (Neto)	-197,545,700	-143,809,790
	851000403008	Cambio en Derechos de Cobro Adquiridos (Neto)	0	0
	851000403009	Cambio en deudores de aseguradoras y afianzadoras	-43,469,858	-25,735,240
	851000403010	Cambio en importes recuperables por reaseguro y reafianzamiento (neto)	0	0
	851000403011	Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
	851000403012	Cambio en activos virtuales	0	0
	851000403013	Cambio en inventarios	0	-1,652,053
	851000403014	Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	-165,251,728	-300,852,548
	851000403015	Cambio en Bienes Adjudicados (Neto)	0	0
	851000403016	Cambio en captación	0	0
	851000403017	Cambio en reservas técnicas	3,705,746,916	3,260,661,899
	851000403018	Cambio en acreedores por reporto	0	0
	851000403019	Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
	851000403020	Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
	851000403021	Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	0	0
	851000403022	Cambio en cuentas por pagar por reaseguro y reafianzamiento (pasivo)	0	0
	851000403023	Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
	851000403024	Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
	851000403025	Cambio de activos/pasivos por beneficios a los empleados	52,473,928	44,792,980
	851000403026	Cambio en otras cuentas por pagar	164,835,459	112,124,128
	851000403027	Cambios en otras provisiones	0	0
	851000403028	Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	0
	851000403029	Pagos de impuestos a la utilidad	-233,129,800	-139,282,700
85100001001		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	410,968,707	601,339,859
		ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	851000202001	Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	0	0
	851000202002	Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0	0
	851000202003	Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-14,089,338	7,166,089
	851000202004	Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
	851000202005	Pagos por operaciones discontinuadas	0	0
	851000202006	Cobros por operaciones discontinuadas	0	0
	851000202007	Pagos por adquisición de subsidiarias	0	0
	851000202008	Cobros por disposición de subsidiarias	0	0
	851000202009	Pagos por adquisición de otras entidades	0	0
	851000202010	Cobros por disposición de otras entidades	-78,188,420	247,823,029
	851000202011	Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **GPROFUT**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD
CONTROLADORA
AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022**

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
	851000202012	Pagos por adquisición de activos intangibles	-43,206,745	-117,388,653
	851000202013	Cobros por disposición de activos intangibles	0	0
	851000202014	Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
	851000202015	Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
	851000202016	Otros cobros por actividades de inversión	0	0
	851000202017	Otros pagos por actividades de inversión	-11,464,111	-28,305,360
851000001002		Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-146,948,614	109,295,104
		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	851000302001	Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	78,496,025	0
	851000302002	Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	0	-73,014,513
	851000302003	Pagos de pasivo por arrendamiento	0	0
	851000302004	Cobros por emisión de acciones	0	0
	851000302005	Pagos por reembolsos de capital social	0	0
	851000302006	Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	851000302007	Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	851000302008	Pagos de dividendos en efectivo	0	0
	851000302009	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0	0
	851000302010	Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
	851000302011	Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
	851000302012	Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	-8,256,449	0
	851000302013	Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	0	0
	851000302014	Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	0	0
	851000302015	Otros cobros por actividades de financiamiento	0	0
	851000302016	Otros pagos por actividades de financiamiento	0	0
851000001003		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	70,239,576	-73,014,513
851000000000		Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	334,259,669	637,620,450
851200000000		Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
851400000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	3,188,401,771	3,608,357,461
100200001001		Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	3,522,661,440	4,245,977,911

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: GPROFUT
GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 01

AÑO: 2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS FINANCIEROS O
SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

(PESOS)

CONSOLIDADO

Impresión Final

Concepto	Capital contribuido				Capital Ganado										Total participación de la controladora	Participación no controladora	Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	Prima en venta de acciones	Instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Valuación de Instrumentos financieros para cobrar o vender	Valuación de Instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	Remediación de beneficios definidos a los empleados	Remediación por resultado de la valuación de la reserva de riesgos en curso por variación en las tasas de descuento	Efecto Acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Participación en ORI de otras entidades			
Inicio al inicio del periodo	1,653,983,895	0	0	0	330,796,779	8,995,263,371	0	0	0	13,411,044	0	0	0	0	10,993,455,089	0	10,993,455,089
Ajustes retrospectivos por cambios contables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inicio ajustado	1,653,983,895	0	0	0	330,796,779	8,995,263,371	0	0	0	13,411,044	0	0	0	0	10,993,455,089	0	10,993,455,089
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS																	
Aportaciones de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decreto de dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalizaciones de otros conceptos de capital contable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOVIMIENTOS DE RESERVAS																	
Reservas de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL:																	
Resultado neto	0	0	0	0	0	477,759,234	0	0	0	0	0	0	0	0	477,759,234	0	477,759,234
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remediación de beneficios definidos a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remediación por resultado en la valuación de la reserva de riesgos en curso por variación en las tasas de descuento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en ORI de otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	477,759,234	0	0	0	0	0	0	0	0	477,759,234	0	477,759,234
Inicio al final del periodo	1,653,983,895	0	0	0	330,796,779	9,473,022,605	0	0	0	13,411,044	0	0	0	0	11,471,214,323	0	11,471,214,323

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **GPROFUT**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.

COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

PAGINA 1 / 3

CONSOLIDADO

Impresión Final

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

AL CIERRE DE MARZO DE 2023 GRUPO PROFUTURO LOGRÓ UN RESULTADO NETO DE \$478, MONTO MAYOR EN UN 53% VS. EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR.

LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ESTADO DE RESULTADOS SON LAS SIGUIENTES:

INGRESOS POR INTERESES

LOS INGRESOS POR INTERESES CERRARON A MARZO 2023 EN \$2,839, SIENDO MAYORES EN UN 14% VS EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, PRINCIPALMENTE POR EL CRECIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DERIVADO DE UNA MAYOR COLOCACIÓN DE PRIMAS Y POR UNA MAYOR INFLACIÓN.

INGRESOS POR PRIMAS

EL INCREMENTO DEL 16% ES ORIGINADO POR EL CRECIMIENTO DEL MERCADO Y POR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE MERCADO LLEGANDO A UN 27.1% A MARZO 2023 VS 20.3% DEL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR.

INCREMENTO NETO DE RESERVAS TÉCNICAS

AL CIERRE DE MARZO 2023 LAS RESERVAS TÉCNICAS FUERON DE \$3,655, LAS CUALES MOSTRARON UN INCREMENTO DEL 12% EN COMPARACIÓN AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, ORIGINADO PRINCIPALMENTE POR UNA MAYOR COLOCACIÓN DE PRIMAS EMITIDAS Y UNA MAYOR INFLACIÓN.

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

AL CIERRE DE MARZO 2023, LAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS FUERON DE \$1,287, LAS CUALES MOSTRARON UN INCREMENTO DEL 5% EN COMPARACIÓN AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR Y PROVIENEN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE LOS TRABAJADORES CUYO VALOR ASCIENDE A \$927,382.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN

AL CIERRE DE MARZO 2023, LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN ASCIENDEN A \$468, LOS CUALES HAN VARIADO EN FUNCIÓN DEL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO Y LA INFLACIÓN.

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN LOS PRINCIPALES CONCEPTOS EN EL BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023.

INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS, DEUDORES POR REPORTO Y PRÉSTAMOS EN VALORES

LAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS, DEUDORES POR REPORTO Y PRÉSTAMOS EN

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **GPROFUT**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.

COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

PAGINA 2 / 3

CONSOLIDADO

Impresión Final

VALORES CERRARON A MARZO DE 2023 EN \$101,813 VS \$87,366 DE MARZO DE 2022, MOSTRANDO UN AUMENTO DEL 17% DERIVADO DE LA COLOCACIÓN DE PRIMAS, MÁS EL RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES POR LA VALUACIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES.

CARTERA DE CRÉDITO (NETO)

LA CARTERA DE CRÉDITO (NETO) A MARZO 2023 FUE DE \$2,861 VS \$2,075 DE MARZO DE 2022, MOSTRANDO UN INCREMENTO DEL 38% EN COMPARACIÓN AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, ORIGINADO POR LA COLOCACIÓN DE NUEVOS PRÉSTAMOS PARA LOS PENSIONADOS DEL IMSS Y PARA LOS PENSIONADOS DE PROFUTURO.

INVERSIONES PERMANENTES

LAS INVERSIONES PERMANENTES A MARZO DE 2023 FUERON DE \$4,431 VS \$4,654 DE MARZO DE 2022, REFLEJANDO UNA DISMINUCIÓN DEL 5% EN COMPARACIÓN CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR.

RESERVAS TÉCNICAS

LAS RESERVAS TÉCNICAS CERRARON A MARZO 2023 EN \$101,164 VS 86,708 EN MARZO DE 2022, MOSTRANDO UN INCREMENTO DEL 17%, DERIVADO DE LA COLOCACIÓN DE PRIMAS, MÁS EL RECONOCIMIENTO DE LA INFLACIÓN EN LA VALUACIÓN DE RESERVAS.

CAPITAL CONTABLE

EL CAPITAL CONTABLE A MARZO DE 2023 ES DE \$11,471 VS 12,017 DE MARZO 2022, MOSTRANDO UNA DISMINUCION DEL 5% CUYOS MOVIMIENTOS CORRESPONDEN A LAS UTILIDADES GENERADAS MENOS EL PAGO DE DIVIDENDOS POR \$2,603.

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

AL CIERRE DE MARZO 2023 PROFUTURO AFORE ADMINISTRA Y OPERA ACCIONES DE SIEFORES POR CUENTA DE TRABAJADORES CONFORME A LA LEY DEL SAR POR UN IMPORTE DE \$927,382 VS \$857,056 DE MARZO 2022, MOSTRANDO UNA INCREMENTO DEL 8%.

CAPTACIÓN - TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS

EL 16 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE OFERTA PÚBLICA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, SE EMITIERON VEINTICINCO MILLONES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES CON VALOR NOMINAL DE CIENTO PESOS CADA UNO, POR UN TOTAL DE \$2,500, A UN PLAZO DE SIETE AÑOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO ES EL 8 DE OCTUBRE DE 2027. LOS INTERESES ORDINARIOS DE LA EMISIÓN SE DETERMINAN CON BASE EN UNA TASA ANUAL FIJA DEL 6.98% Y SE PAGAN EN FORMA SEMESTRAL. LOS INTERESES DEVENGADOS AL CIERRE DE MARZO FUERON DE \$81.

LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR LA COMPAÑÍA NO CUENTAN CON GARANTÍA ESPECÍFICA NI CON AVAL DE TERCEROS.

PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **GPROFUT**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.

**COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA
COMPAÑÍA**

PAGINA 3 / 3

CONSOLIDADO

Impresión Final

GRUPO PROFUTURO A TRAVÉS DE SU SUBSIDIARIA PROFUTURO PRÉSTAMOS, HA FIRMADO LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE CRÉDITO: CON SOLVIMÁS (antes VALMEX) POR \$1,500, TENIENDO UN SALDO POR PAGAR AL CIERRE DE MARZO 2023 DE \$1,041, CON UNA TASA DE INTERÉS FIJA ACORDADA POR LAS PARTES AL MOMENTO DE CADA DISPOSICIÓN, UNA LÍNEA DE CRÉDITO CON SCOTIABANK POR \$100, CON UN SALDO POR PAGAR AL CIERRE DE MARZO 2023 DE \$42, UNA LÍNEA DE CRÉDITO CON BBVA POR \$150, CON SALDO INSOLUTO MÁS INTERESES DEVENGADOS AL CIERRE DE MARZO DE 2023 DE \$150, UNA LÍNEA DE CRÉDITO CON BANCO SABADELL POR \$100, CON UN SALDO POR PAGAR AL CIERRE DE MARZO 2023 POR \$92 Y UNA LÍNEA DE CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO POR \$200, CON UN SALDO POR PAGAR AL CIERRE DE MARZO DE 2023 POR \$201.

AL CIERRE DE MARZO DE 2023 LA COMPAÑÍA TIENE UN SALDO TOTAL POR PAGAR DE \$1,526.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **GPROFUT**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

**GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE
C.V.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 1 / 7

CONSOLIDADO

Impresión Final

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN DEBERÁ SER LEÍDA EN CONJUNTO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

CIFRAS RELEVANTES AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2023:

EL RESULTADO NETO DE GRUPO PROFUTURO POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2023, SE COMPONE PRINCIPALMENTE DE LOS RESULTADOS DE SUS PRINCIPALES SUBSIDIARIAS: PROFUTURO AFORE Y PROFUTURO PENSIONES, MISMAS QUE GENERARON EL 58% Y 34% DE LAS UTILIDADES, RESPECTIVAMENTE.

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN LOS RESULTADOS DIVIDIDOS POR LAS DIFERENTES SUBSIDIARIAS. MILLONES DE PESOS

TENEDORA Y SUBSIDIARIAS 2023	
Profuturo Afore	276
Profuturo Pensiones	163
Profuturo Préstamos	14
Grupo Profuturo (Tenedora)	25
Resultado Neto	478

CONTROL INTERNO

GRUPO PROFUTURO SE HA PREOCUPADO POR MANTENER UN AMBIENTE DE CONTROL QUE LE PERMITA DAR SEGURIDAD A LA REALIZACIÓN Y REGISTRO DE SUS OPERACIONES, ASÍ COMO A LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA QUE APOYE A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES Y REVELAR A TERCEROS INTERESADOS LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA. ESTA FUNCIÓN ESTÁ A CARGO DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRALORES DE LAS DIFERENTES LINEAS DE NEGOCIO DE GRUPO PROFUTURO, Y DESCANSA LA OPERACIÓN DEL MISMO EN LOS RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS PROCESOS CLAVE DE CADA NEGOCIO.

ESTIMACIONES Y SUPUESTOS SIGNIFICATIVOS

A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LAS PRINCIPALES ESTIMACIONES Y SUPUESTOS SIGNIFICATIVOS APLICADOS EN LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GRUPO PROFUTURO.

RESERVAS TÉCNICAS

LAS RESERVAS TÉCNICAS QUE RECONOCE EL GRUPO SON DETERMINADAS DE CONFORMIDAD CON LA LISF Y LAS REGLAS QUE DE ÉSTA SE DESPRENDEN, CON BASE EN CÁLCULOS ACTUARIALES. DICHS CÁLCULOS ACTUARIALES UTILIZAN ELEMENTOS Y SUPUESTOS QUE TIENEN INCERTIDUMBRE SIGNIFICATIVA, COMO POR EJEMPLO, TABLAS DE MORTALIDAD, INVALIDEZ Y MUERTE E HIPÓTESIS EMITIDAS POR LA CNSF.

DETERIORO EN EL VALOR DE LAS INVERSIONES EN VALORES

EL GRUPO EVALÚA PERIÓDICAMENTE SI SUS INVERSIONES EN VALORES CLASIFICADAS COMO

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **GPROFUT**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

**GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE
C.V.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 2 / 7

CONSOLIDADO

Impresión Final

INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR PRINCIPAL E INTERÉS ("IFCPI") PRESENTAN DETERIORO, EL CUAL SE RECONOCE CUANDO HA EXISTIDO UNA BAJA SIGNIFICATIVA O PROLONGADA EN EL VALOR RAZONABLE POR DEBAJO DE SU COSTO DE ADQUISICIÓN. LA DETERMINACIÓN DE QUÉ ES "SIGNIFICATIVO" O "PROLONGADO" REQUIERE DE JUICIO. DENTRO DE ESTE JUICIO, EL GRUPO EVALÚA, ENTRE OTROS FACTORES, MOVIMIENTOS HISTÓRICOS DEL PRECIO Y DURACIÓN, ASÍ COMO EL ALCANCE DE LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL VALOR RAZONABLE Y SU COSTO DE ADQUISICIÓN.

ANEXO AA DE LA CUE

NO APLICA

INFORMACION DE AVAL O GARANTE

NO APLICA

INFORMACION FINANCIERA PROFORMA (REESTRUCTURA SOCIETARIA)

NO APLICA

GRUPO PROFUTURO

NOTAS RELATIVAS AL 1ER TRIMESTRE DE 2023.

BASES CONTABLES PARA LA PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

POR SER UNA SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL, EL GRUPO SE ENCUENTRA SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES ("LAS DISPOSICIONES"), EMITIDAS POR LA CNBV, LAS CUALES ESTABLECEN EL MARCO NORMATIVO CONTABLE QUE DEBE SER EMPLEADO POR EL GRUPO EN LA PREPARACIÓN DE SUS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. DICHAS DISPOSICIONES ESTABLECEN QUE, TRATÁNDOSE DE SUBSIDIARIAS SIGNIFICATIVAS QUE REALIZAN PREPONDERANTEMENTE ACTIVIDADES FINANCIERAS REGULADAS, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMISORA CONTROLADORA, DEBEN ELABORARSE EN APEGO AL MARCO NORMATIVO QUE DICTEN LAS AUTORIDADES SUPERVISORAS CORRESPONDIENTES, LAS CUALES, EN EL CASO DEL GRUPO, ES LA PROPIA CNBV Y EN EL CASO DE PROFUTURO AFORE Y PROFUTURO PENSIONES SON LA CONSAR Y LA CNSF, RESPECTIVAMENTE. LAS AUTORIDADES SUPERVISORAS ESTÁN FACULTADAS PARA AUTORIZAR O EXPRESAR SU NO OBJECCIÓN A CIERTOS TRATAMIENTOS CONTABLES PARTICULARES PROPUESTOS POR SUS REGULADOS.

EN TÉRMINOS GENERALES, LOS MARCOS NORMATIVOS CONTABLES APLICABLES AL GRUPO Y SUS SUBSIDIARIAS ESTABLECEN QUE LAS ENTIDADES DEBEN OBSERVAR LOS LINEAMIENTOS CONTABLES DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA MEXICANAS ("NIF"), EMITIDAS Y ADOPTADAS POR EL CONSEJO MEXICANO DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, A.C. ("CINIF"), Y DEMÁS DISPOSICIONES DEL MARCO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE RESULTAN DE APLICACIÓN,

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **GPROFUT**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

**GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE
C.V.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 3 / 7

CONSOLIDADO

Impresión Final

DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA CNBV, LA CONSAR Y LA CNSF. ESTA NORMATIVIDAD ES APLICABLE A NIVEL DE NORMAS DE RECONOCIMIENTO, VALUACIÓN, PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN DE RUBROS ESPECÍFICOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. DICHAS NORMAS COMPRENDEN LA FACULTAD PARA QUE LA CNBV, LA CONSAR Y LA CNSF REVISEN EL TRATAMIENTO CONTABLE DE PARTIDAS O SITUACIONES PARTICULARES APLICABLES A GRUPO PROFUTURO, PROFUTURO AFORE Y PROFUTURO PENSIONES.

PROFUTURO SOFOM PREPARA SU INFORMACIÓN FINANCIERA DE CONFORMIDAD CON LAS NIF.

EL GRUPO CONSIDERA QUE LAS BASES UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE SUS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, LE PERMITEN CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE COMPRESIBILIDAD PARA LOS USUARIOS (ACCIONISTAS, REGULADORES, ETC.) Y DE COMPARABILIDAD CON ENTIDADES SIMILARES EN EL MERCADO.

NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA MEXICANAS ("NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA" Ó "NIF") QUE ENTRAN EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2023, SON LAS SIGUIENTES:

(NIF) A-1 "MARCO CONCEPTUAL DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA"

LA NIF A-1 "MARCO CONCEPTUAL DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA" FUE EMITIDA POR EL CINIF EN NOVIEMBRE DE 2021 Y TIENE COMO OBJETIVO DEFINIR Y ESTABLECER EL MARCO CONCEPTUAL (MC) QUE DA SUSTENTO RACIONAL A LAS NIF PARTICULARES Y A LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SURGEN EN EL RECONOCIMIENTO CONTABLE DE LAS TRANSACCIONES Y OTROS EVENTOS QUE AFECTAN ECONÓMICAMENTE A UNA ENTIDAD.

LA NUEVA NIF A-1 SUSTITUYE A LAS OCHO NORMAS INDIVIDUALES QUE INTEGRABAN LA SERIE NIF A DEL ANTERIOR MC, PARA CONSERVAR LA MÁXIMA CONVERGENCIA POSIBLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (IFRS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), EN DONDE A DIFERENCIA DE LAS NIF MEXICANAS, EL MC NO ES NORMATIVO.

ADEMÁS, EL MC SE ACTUALIZÓ PARA SER CONSISTENTE CON LAS NORMAS PARTICULARES EMITIDAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

SE CONSIDERÓ QUE PARA HACER MÁS PRÁCTICO Y FUNCIONAL EL NUEVO MC, LA NUEVA NIF A-1 SE INTEGRO POR DIEZ CAPÍTULOS. ENTRE LOS PRINCIPALES CAMBIOS, EN RELACIÓN CON EL ANTERIOR MC, SE REALIZARON AJUSTES A LAS DEFINICIONES DE ACTIVO Y PASIVO, REESTRUCTURACIÓN DE LA JERARQUÍA Y DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CAMBIOS EN CONCEPTOS DE VALUACIÓN, INCORPORACIÓN DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON LA COMUNICACIÓN EFECTIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y ADICIÓN DE CRITERIOS DE COMPENSACIÓN Y AGRUPACIÓN DE PARTIDAS EN NORMAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN, INCORPORACIÓN DE LOS REPORTES TÉCNICOS DEL CINIF COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS NIF, ENTRE OTROS.

LA NUEVA NIF A-1 ENTRA EN VIGOR PARA LOS EJERCICIOS QUE SE INICIEN A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2023, PERMITIÉNDOSE SU APLICACIÓN ANTICIPADA.

LA ADOPCIÓN DE LA NUEVA NIF A-1 NO TUVO EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA COMPAÑÍA.

(NIF) B-14 "UTILIDAD POR ACCIÓN"

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **GPROFUT**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

**GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE
C.V.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 4 / 7

CONSOLIDADO

Impresión Final

LA NIF B-14 "UTILIDAD POR ACCIÓN" FUE EMITIDA POR EL CINIF EN NOVIEMBRE DE 2022 Y TIENE COMO OBJETIVO ESTABLECER LAS BASES DE DETERMINACIÓN Y LAS NORMAS DE REVELACIÓN DE LA UTILIDAD POR ACCIÓN.

LA NUEVA NIF B-14 INCLUYE PRECISIONES QUE FACILITAN LA DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD POR ACCIÓN (UPA). SE MODIFICÓ LA ESTRUCTURA DE LA NORMA PARA ACLARAR LA DETERMINACIÓN DE LA UPA, DISTINGUIENDO LAS NORMAS APLICABLES A LAS UTILIDADES ATRIBUIBLES, Y A LAS ACCIONES A CONSIDERAR DENTRO DEL CÁLCULO DEL PROMEDIO PONDERADO DE LA UPA BÁSICA Y DILUIDA.

EN LAS NORMAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA UPA BÁSICA ORDINARIA SE REALIZARON PRECISIONES RELACIONADAS CON LOS DIVIDENDOS PREFERENTES, ESPECÍFICAMENTE SOBRE EL MOMENTO Y EL IMPORTE QUE SE DEBE CONSIDERAR ANTE DIVERSAS SITUACIONES, POR EJEMPLO, CUANDO SE REDIMEN, SE REEMBOLSAN O SE CONVIERTEN EN FORMA ANTICIPADA.

EN LAS NORMAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA UPA DILUIDA SE REALIZARON ACLARACIONES PARA IDENTIFICAR MEJOR SI EL EFECTO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE DA ORIGEN A LAS ACCIONES ORDINARIAS POTENCIALES ES DILUTIVO O ANTIDILUTIVO Y, EN CONSECUENCIA, SI SE DEBE CONSIDERAR O NO EN LA DETERMINACIÓN DE LA UPA. ADICIONALMENTE, SE HACEN PRECISIONES PARA EL CÁLCULO INDIVIDUAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS, ACCIONES PARCIALMENTE DESEMBOLSADAS SIN DERECHOS, OPCIONES EMITIDAS Y ADQUIRIDAS Y ACUERDOS CONDICIONADOS DE EMISIÓN DE ACCIONES.

TAMBIÉN SE PRECISÓ QUE LAS ACCIONES QUE SERÁN EMITIDAS PARA LA CONVERSIÓN DE UN INSTRUMENTO FINANCIERO DE CONVERSIÓN FORZADA CLASIFICADO COMO UN INSTRUMENTO DE CAPITAL, EN TÉRMINOS DE LA NIF C-12 "INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON CARACTERÍSTICAS DE PASIVO Y DE CAPITAL", DEBEN INCLUIRSE EN EL CÁLCULO DE LA UPA BÁSICA DESDE LA FECHA EN LA QUE EL CONTRATO SEA SUSCRITO.

LA NUEVA NIF B-14 REEMPLAZA AL BOLETÍN B-14 "UTILIDAD POR ACCIÓN" Y NO GENERA CAMBIOS CONTABLES EN SU APLICACIÓN INICIAL, EXCEPTUANDO CUALQUIER MODIFICACIÓN EN LA UPA DETERMINADA EN PERIODOS ANTERIORES PRODUCIDO POR LA APLICACIÓN INICIAL DE ESTA NUEVA NIF, QUE DEBE RECONOCERSE DE MANERA RETROSPECTIVA.

LA NUEVA NIF B-14 ENTRA EN VIGOR PARA LOS EJERCICIOS QUE SE INICIEN A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2023, PERMITIÉNDOSE SU APLICACIÓN ANTICIPADA.

LA ADOPCIÓN DE LA NUEVA NIF B-14 NO TIENE EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA COMPAÑÍA.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR AMERICANO UTILIZADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

AL 31 DE MARZO DE 2023, EL TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR AMERICANO ES DE \$18.0201 PESOS.

VALOR DE LA UDI UTILIZADA AL CIERRE DEL EJERCICIO

AL 31 DE MARZO DE 2023, EL VALOR DE LA UDIS ASCIENDE A \$7.77 PESOS

EVENTOS POSTERIORES

PORCENTAJE DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS APLICABLE EN EL EJERCICIO 2023

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: GPROFUT

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2023

GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

PAGINA 5 / 7

CONSOLIDADO

Impresión Final

EL 29 DE NOVIEMBRE Y EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022 LA CONSAR AUTORIZÓ A PROFUTURO AFORE EL COBRO DE UNA COMISIÓN DEL 0.57% ANUAL SOBRE EL VALOR DE LOS ACTIVOS QUE ADMINISTRE DE SIEFORES BÁSICAS Y ADICIONALES, APLICABLE A PARTIR DEL 1 DE ENERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

LA COMISIÓN DE LAS SIEFORES BÁSICAS PERMANECE SIN CAMBIOS CON RESPECTO AL EJERCICIO 2022 Y EN EL CASO DE LAS SIEFORES ADICIONALES, LA COMISIÓN PARA EL 2023 SERA DE 0.57%

ANEXO 1

(Cifras en pesos)

Anexo - Desglose de créditos
Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [miembro]Moneda nacional [miembro]
Moneda extranjera [miembro]Moneda extranjera [miembro]Moneda extranjera [miembro]Moneda extranjera [miembro]Moneda extranjera [miembro]
Acumulado Actual
Institución Extranjera (Si/No)Fecha de firma/contratoFecha de vencimientoTasa de interés y/o sobretasaDenominación [eje]
Moneda nacional [miembro]Moneda extranjera [miembro]
Intervalo de tiempo [eje]Intervalo de tiempo [eje]
Tipo de Crédito / InstituciónAño actual [miembro]Hasta 1 año [miembro]Hasta 2 años [miembro]Hasta 3 años [miembro]Hasta 4 años [miembro]Hasta 5 años o más [miembro]Año actual [miembro]Hasta 1 año [miembro]Hasta 2 años [miembro]Hasta 3 años [miembro]Hasta 4 años [miembro]Hasta 5 años o más [miembro]
Desglose de créditos [partidas]
Bancarios [sinopsis]
ScotiabankNoabr-2021jun-20249.87% \$41,997,951
Noabr-2021jun-20249.87% \$41,997,951
BBVANOjul-2022jul-202511.60% \$150,000,000
Nojul-2022jul-202511.60% \$150,000,000
SabadellNonov-2022nov-202613.55% \$- \$92,529,226
Nonov-2022nov-202613.55% \$92,529,226
Banco del BajíoNomar-2023mar-202813.00% \$- \$- \$200,577,778
Nomar-2023mar-202813.00% \$200,577,778
TOTAL \$41,997,951 \$150,000,000 \$92,529,226 \$200,577,778
Con garantía (bancarios)

TOTAL
Banca comercial

TOTAL
Otros bancarios
SOLVIMAS (antes VALMEX)No \$18,359,827 \$- \$111,752,139 \$312,078,277 \$218,853,637
\$380,143,471
1Nodc-2018dic-20239.90% \$18,359,827
2Nojun-2019jun-20249.82% \$16,227,135
3Nosep-2019sep-20248.75% \$17,379,722
4Nonov-2019nov-20248.42% \$38,155,664
5Nodc-2019dic-20248.54% \$39,989,617
6Noabr-2020abr-20258.61% \$82,526,651
7Nojul-2020jul-20256.09% \$27,270,872
8Nosep-2020sep-20257.22% \$50,720,446

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: GPROFUT

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2023

GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

PAGINA 6 / 7

CONSOLIDADO

Impresión Final

9Nonov-2020nov-2025	7.24%	\$23,138,759				
10Nodic-2020dic-2025	6.95%	\$8,893,922				
11Noene-2021ene-2026	6.95%	\$6,090,956				
12Nofeb-2021feb-2026	7.56%	\$6,291,659				
13Nomar-2021mar-2026	8.30%	\$107,145,014				
14Noabr-2021abr-2026	8.18%	\$11,297,491				
15Nomay-2021may-2026	8.41%	\$6,814,952				
16Nojun-2021jun-2026	8.41%	\$6,971,417				
17Nooct-2021oct-2026	9.88%	\$13,769,777				
18Nojun-2022jun-2027	11.32%	\$322,631,167				
18Nojun-2022jun-2027	11.64%	\$57,512,304				
20Nodic-2022dic-2026	11.72%	\$180,000,000				
TOTAL		\$18,359,827	\$-	\$111,752,139	\$312,078,277	\$218,853,637
Total bancarios		\$18,359,827	\$-	\$153,750,091	\$462,078,277	\$311,382,863
		\$580,721,249				

Institución Extranjera (Si/No) Fecha de firma/contrato Fecha de vencimiento Tasa de interés y/o sobretasa Denominación [eje]
 Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]
 Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]
 Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro]
 Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro] Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro]
 Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro]
 Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]
 Bursátiles listadas en bolsa (quiropgrafarios)
 EMISIÓN BURSÁTIL GRUPO PROFUTURO Nooct-2020oct-2027 6.98% \$2,500,000,000
 Nooct-2020oct-2027 6.98% \$2,500,000,000
 TOTAL
 Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL
 Colocaciones privadas (quiropgrafarios)

TOTAL
 Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL
 Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas \$2,500,000,000
 Institución Extranjera (Si/No) Fecha de firma/contrato Fecha de vencimiento Tasa de interés y/o sobretasa Denominación [eje]
 Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]
 Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]
 Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro]
 Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro] Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro]
 Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro]
 Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis]
 Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo

TOTAL
 Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo
 Institución Extranjera (Si/No) Fecha de firma/contrato Fecha de vencimiento Tasa de interés y/o sobretasa Denominación [eje]
 Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: GPROFUT

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2023

GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE
C.V.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

PAGINA 7 / 7

CONSOLIDADO

Impresión Final

Intervalo de tiempo [eje]Intervalo de tiempo [eje]
Año actual [miembro]Hasta 1 año [miembro]Hasta 2 años [miembro]Hasta 3 años [miembro]
Hasta 4 años [miembro]Hasta 5 años o más [miembro]Año actual [miembro]Hasta 1 año
[miembro]Hasta 2 años [miembro]Hasta 3 años [miembro]Hasta 4 años [miembro]Hasta 5 años
o más [miembro]
Proveedores [sinopsis]
Proveedores

TOTAL

Total proveedores

Institución Extranjera (Si/No)Fecha de firma/contratoFecha de vencimientoTasa de
interés y/o sobretasaDenominación [eje]

Moneda nacional [miembro]Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]Intervalo de tiempo [eje]

Año actual [miembro]Hasta 1 año [miembro]Hasta 2 años [miembro]Hasta 3 años [miembro]

Hasta 4 años [miembro]Hasta 5 años o más [miembro]Año actual [miembro]Hasta 1 año

[miembro]Hasta 2 años [miembro]Hasta 3 años [miembro]Hasta 4 años [miembro]Hasta 5 años
o más [miembro]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo

TOTAL

Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo

Total de créditos

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **GPROFUT**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2023**

GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

Clave de cotización: GPROFUT

Fecha: 3 de mayo de 2023

Razón social: Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

I. Información cualitativa y cuantitativa.

i. Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente con fines de cobertura o también con otros fines, tales como negociación.

Al 31 de marzo de 2023 no se tienen contratos de derivados abiertos.

ii. Descripción genérica sobre las técnicas de valuación.

Al 31 de marzo de 2023 no se tienen contratos de derivados abiertos.

iii. Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos financieros derivados.

Al 31 de marzo de 2023 no se tienen contratos de derivados abiertos.

iv. Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y en la administración de la misma, así como contingencias y eventos conocidos o esperados por la administración, que puedan afectarla en futuros reportes.

Al 31 de marzo de 2023 no se tienen contratos de derivados abiertos.

v. Información cuantitativa.

Al 31 de marzo de 2023 no se tienen contratos de derivados abiertos.

II. Análisis de sensibilidad.

Al 31 de marzo de 2023 no se tienen contratos de derivados abiertos.

Tipo de Crédito / Institución	Institución Extranjera (Si/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [eje]									
					Moneda nacional [miembro]					Moneda extranjera [miembro]				
					Intervalo de tiempo [eje]									
Año actual [miembro]		Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]		Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	
Desglose de créditos [partidas Bancarios [sinopsis]]														
Scotiabank	No	abr-2021	jun-2024	9.87%			\$	41,997,951						
	No	abr-2021	jun-2024	9.87%			\$	41,997,951						
BBVA	No	jul-2022	jul-2025	11.60%			\$	150,000,000						
	No	jul-2022	jul-2025	11.60%			\$	150,000,000						
Sabadell	No	nov-2022	nov-2026	13.55%			\$	-	\$	92,529,226				
	No	nov-2022	nov-2026	13.55%			\$	-	\$	92,529,226				
Banco del Bajío	No	mar-2023	mar-2028	13.00%			\$	-	\$	-	\$	200,577,778		
	No	mar-2023	mar-2028	13.00%			\$	-	\$	-	\$	200,577,778		
TOTAL							\$	41,997,951	\$	150,000,000	\$	92,529,226	\$	200,577,778
Con garantía (Bancarios)														

TOTAL	Banca comercial													
-------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL	Otros bancarios													
-------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SOLVIMAS (antes VALMEX)	No				\$	18,359,827	\$	-	\$	111,752,139	\$	312,078,277	\$	218,853,637	\$	380,143,471
1	No	dic-2018	dic-2023	9.90%	\$	18,359,827										
2	No	jun-2019	jun-2024	9.82%					\$	16,227,135						
3	No	sep-2019	sep-2024	8.75%					\$	17,379,722						
4	No	nov-2019	nov-2024	8.42%					\$	38,155,664						
5	No	dic-2019	dic-2024	8.54%					\$	39,989,617						
6	No	abr-2020	abr-2025	8.61%					\$	82,526,651						
7	No	jul-2020	jul-2025	6.09%					\$	27,270,872						
8	No	sep-2020	sep-2025	7.22%					\$	50,720,446						
9	No	nov-2020	nov-2025	7.24%					\$	23,138,759						
10	No	dic-2020	dic-2025	6.95%					\$	8,893,922						
11	No	ene-2021	ene-2026	6.95%					\$	6,090,956						
12	No	feb-2021	feb-2026	7.56%					\$	6,291,659						
13	No	mar-2021	mar-2026	8.30%					\$	107,145,014						
14	No	abr-2021	abr-2026	8.18%					\$	11,297,491						
15	No	may-2021	may-2026	8.41%					\$	6,814,952						
16	No	jun-2021	jun-2026	8.41%					\$	6,971,417						
17	No	oct-2021	oct-2026	9.88%					\$	13,769,777						
18	No	jun-2022	jun-2027	11.32%					\$	322,631,167						
18	No	jun-2022	jun-2027	11.64%					\$	57,512,304						
20	No	dic-2022	dic-2026	11.72%					\$	180,000,000						
TOTAL					\$	18,359,827	\$	-	\$	111,752,139	\$	312,078,277	\$	218,853,637	\$	380,143,471
Total bancarios					\$	18,359,827	\$	-	\$	153,750,091	\$	462,078,277	\$	311,382,863	\$	580,721,249

Tipo de Crédito / Institución	Institución Extranjera (Si/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [eje]									
					Moneda nacional [miembro]					Moneda extranjera [miembro]				
					Intervalo de tiempo [eje]									
Año actual [miembro]		Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]		Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bursátiles listadas en bolsa (quiroygrafarios)														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EMISION BURSATIL GRUPO PRI	No	oct-2020	oct-2027	6.98%									\$	2,500,000,000		
----------------------------	----	----------	----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---------------	--	--

	No	oct-2020	oct-2027	6.98%									\$	2,500,000,000		
--	----	----------	----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---------------	--	--

TOTAL	Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL	Colocaciones privadas (quiroygrafarios)													
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL	Colocaciones privadas (con garantía)													
-------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL	Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas													
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tipo de Crédito / Institución	Institución Extranjera (Si/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [eje]									
					Moneda nacional [miembro]					Moneda extranjera [miembro]				
					Intervalo de tiempo [eje]									
Año actual [miembro]		Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]		Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	

Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis]														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL	Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo													
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

