

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
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)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	14,325	773,328
Bancos moneda nacional	1,150,955	284,760	Divisas por entregar	7,644	97,927
Bancos monedas extranjeras	6,16,808	991,363	Acreedores	4,063	674,824
Divisas por recibir	245,531		Provisiones para gastos	2,618	577
	2,613,304	1,276,123			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	14,325	773,328
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL CONTRIBUIDO	42,264,675	33,776,300
Inversión en valores de renta variable	8,123,041	7,349,992	Capital Social pagado	39,739,604	32,471,307
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	95,217	-382,602	Prima en venta de acciones	2,525,071	1,304,993
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	14,773,046	9,368,634			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,192,277	911,638	CAPITAL GANADO	4,625,781	2,721,544
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,409,897	15,070,151	Resultados de ejercicios anteriores	2,758,231	4,098,121
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	140,441	-699,952	Resultado del ejercicio	1,867,550	-1,376,577
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas denominados en pesos y UDIS	564,555	23,014			
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas denominados en pesos y UDIS	-65,762	-1,883	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,591,266	310,697
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	495,270	420,527			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	71,632	46,236	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,591,266	310,697
Inversión en FIBRAS	245,095	93,914			
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	14,304	-2,322	CAPITAL GANADO	4,625,781	2,721,544
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,277,546	700,585	Resultados de ejercicios anteriores	2,758,231	4,098,121
Inversión en valores extranjeros de deuda	75,714	81,114	Resultado del ejercicio	1,867,550	-1,376,577
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	740	6,008			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,268,333	1,748,902	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,591,266	310,697
Plus (Mínus) valía en inversión en títulos Fiduciarios	159,358	347,599			
Inversión en Fondos Mutuos	516,741	234,615			
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	-29,941	-44,124	TOTAL CAPITAL CONTABLE	48,461,722	36,808,541
	46,338,004	35,462,256			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	621,081			
Dividendos e intereses por cobrar	-	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	48,466,047	37,581,869
Intereses devengados sobre valores	143,236	81,964			
Reportes	-	200,044			
Reembolsos y otros intereses	1,413	601			
	144,649	903,490			
TOTAL ACTIVO	48,466,047	37,581,869			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	45,060,458	34,701,671	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	-	200,152	Acciones emitidas	83,168,653,872	83,168,653,872
Bonos divisas en moneda extranjera	36,034	49,293	Acciones en circulación posición propia	16,074,296	14,951,521
Dólares americanos	35,874	49,156	Acciones de Siefiores posición de boneros	1	1
Euro	2	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,289,014,744	2,685,643,093
Otras Divisas	157	104			
Dólar Canadiense	157	104			
Divisas por recibir	14,334	-			
Dólares americanos	14,334	-			
Divisas por entregar	446	4,864			
Dólares americanos	446	4,864			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	438,626	425,901			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	21,740,957	15,962,125			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	4,036,958	1,139,852			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	13,624,305	11,309,575			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,907,311	3,184,478			
Contratos Futuros sobre Títulos	172,013	178,220			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,828,097	4,897,478			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	485,516	3,951,961			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	32,391			
Contratos Futuros sobre Euros	155,220	121,784			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,187,361	791,962			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 1,591,266	\$ 310,697			
Un valor de los activos netos de:	\$ 48,461,722	\$ 36,808,541			
El precio de la acción de:	\$ 14,668,610	\$ 13,929,791			

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 21 de Julio de 2023.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
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:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	10,727,866	7,544,203
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,011,253	604,658
Resultados cambiarios / Otros productos	-189,818	-42,954
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,070,342	-2,210,899
	12,619,643	5,895,048
Ingresos Netos		
Costo de Ventas de Valores	10,617,502	7,168,496
Gastos Generales	5,022	3,831
Comisiones Sobre Saldos	129,060	99,296
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	549	0
	10,752,133	7,271,625
Egresos Netos		
UTILIDAD OPERACIÓN	1,867,550	-1,376,577
Otros Resultados Integrales	301,004	-2,146,551
Plus (Mínus) valías		
	2,168,554	-3,523,128
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO		

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 21 de Julio de 2023.