

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)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	105,753	262,521
Bancos moneda nacional	970,224	1,084,747	Divisas por entregar	-	139,255
Bancos monedas extranjeras	723,795	380,471	Acreedores	102,898	121,464
Divisas por recibir	1,694,019	1,465,218	Provisiones para gastos	2,855	1,802
RESERVADOS	-	-	TOTAL PASIVO	105,753	262,521
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	9,022,156	5,792,103			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	-164,121	-702,855	CAPITAL CONTRIBUIDO	46,507,752	36,348,503
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	17,214,778	10,060,948	Capital Social pagado	43,238,066	34,735,705
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	527,422	895,206	Prima en venta de acciones	3,269,686	1,612,798
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-160,991	-426,528	CAPITAL GANADO	4,382,032	2,014,433
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	584,655	391,438	Resultados de ejercicios anteriores	2,758,231	4,098,121
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-107,667	-27,857	Resultado del ejercicio	1,623,801	-2,083,688
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	999,579	420,627	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	215,816	-180,246
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	101,392	44,199	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	215,816	-180,246
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	245,095	81,108			
Inversión en FIBRAS	104,910	5,882	TOTAL CAPITAL CONTABLE	51,165,600	38,182,696
Plus (Mínus) valía en inversión en FIBRAS	889,900	592,105			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	75,114	81,114			
Inversión en valores extranjeros de deuda	-947	4,575			
Plus (Mínus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	2,379,737	1,918,665			
Inversión en títulos fiduciarios	34,542	283,340			
Plus (Mínus) valía en títulos fiduciarios	629,057	347,568			
Inversión en Fondos Mutuos	29,601	-55,808			
Plus (Mínus) valía en Fondos Mutuos	48,096,953	36,363,089			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	6	121,292			
Dividendos e intereses por cobrar	3,101	-			
Intereses devengados sobre valores	421,948	274,181			
Reportes	-	280,219			
Reembolsos y otros intereses	1,326	1,202			
	426,381	678,894	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	51,211,353	38,445,211
TOTAL ACTIVO	51,211,353	38,445,211			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	48,201,062	35,710,994	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	-	280,352	Acciones emitidas	83,168,663,872	83,168,663,872
Bancos divisas en moneda extranjera	41,611	18,969	Acciones en circulación posición propia	17,563,463	14,694,367
Divisas americanas	41,438	18,850	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euro	3	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,578,487,898	2,874,227,195
Otras Divisas	170	118			
Dólar Canadiense	170	118			
Divisas por entregar	-	6,931			
Divisas americanas	-	6,931			
Compromisos futuro por la adquisición de títulos fiduciarios	474,830	462,028			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	27,492,795	14,873,238			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	6,213,980	1,014,400			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	15,377,359	10,571,551			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,339,814	3,098,521			
Contratos Futuros sobre Yen	561,802	188,766			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,820,861	2,393,222			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	1,658,026			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	371,540	32,593			
Contratos Futuros sobre Euro	156,565	68,135			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,292,776	594,467			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valía de:	\$ 215,816	\$ -180,246			
Un valor de los activos netos de:	\$ 51,105,600	\$ 38,182,696			
El precio de la acción de:	\$ 14,211,958	\$ 13,216,930			

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 20 de octubre de 2023.

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:

	2023	2022
Ingresos por la Venta de Valores	13,367,993	14,967,331
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	1,577,965	979,114
Resultados cambiarios / Otros productos	-162,793	-58,892
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	221,971	-2,824,035
Ingresos Netos	15,005,136	13,063,518
Costo de Ventas de Valores	13,172,211	14,984,961
Gastos Generales	7,565	6,224
Comisiones Sobre Saldos	200,603	156,012
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	956	9
Egresos Netos	13,381,335	15,147,206
UTILIDAD OPERACIÓN	1,623,801	-2,083,688
Otros Resultados Integrales	-1,074,446	-2,637,494
Plus (Mínus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	549,355	-4,721,182

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 20 de octubre de 2023.