

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 90-94 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,528	2,695	Acreedores	304,796	30,104
Bancos monedas extranjeras	323,917	245,376	Provisiones para gastos	198	1,128
	336,445	248,071	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	20,273	-
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	325,267	31,232
Inversión en valores de renta variable	2,930,863	1,729,532			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	168,390	309,654	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,221,862	2,020,333			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	150,157	192,414	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,931,685	3,813,174	CAPITAL CONTRIBUIDO	10,709,983	7,860,368
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(60,168)	(16,335)	Capital Social pagado	10,168,453	7,836,658
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	61,456	61,456	Prima en venta de acciones	541,530	23,710
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(3,687)	(2,940)	CAPITAL GANADO	1,608,692	861,580
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	15,195	53,720	Resultados de ejercicios anteriores	1,661,827	613,570
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,150	4,095	RESULTADO DEL EJERCICIO	(53,135)	248,010
Inversión en FIBRAS	214,655	214,655	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(52,865)	(52,858)	Plus (Minus) valías	198,794	441,843
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	44,978	62,753			
Inversión en valores extranjeros de deuda	4,862	4,862	TOTAL CAPITAL CONTABLE	12,517,469	9,163,791
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(56)	400	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	12,842,736	9,195,023
Inversión en títulos Fiduciarios	286,050	254,368			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(4,127)	7,412			
	11,910,400	8,656,695			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	126	117			
Intereses devengados sobre valores	98,843	62,583			
Reportos	477,086	169,098			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	19,836	58,459			
	595,891	290,257			
TOTAL DE ACTIVO	12,842,736	9,195,023			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	11,865,422	8,593,943	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	477,490	168,890	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	61,111	64,075	Acciones en circulación posición propia	19,190,385	18,305,024
Bancos divisas en moneda extranjera	16,268	12,005	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	16,268	12,004	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,769,811,221	2,901,815,713
Euros	1	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	987,326	115,972			
De Emisor Nacional	987,326	115,972			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,661,044	1,642,115			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,661,044	1,591,695			
Contratos Futuros sobre Euros	-	50,421			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	277,232	565,123			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	146,518	565,123			
Contratos Futuros sobre Euros	130,714	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	198,794	441,843			
Un valor de activos netos de:	12,517,469	9,163,792			
El precio de acción de :	3.303633	3.138155			

YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

EDUARDO SALABURU LLAMAS
DIRECTOR GENERAL

Declaro bajo protesta de decir la 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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 90-94 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

[Cifras en miles de pesos]

POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	1,096,541	2,039,906
Intereses, dividendos, premios y derechos	101,686	55,819
Resultado cambiario otros productos	(11,889)	10,779
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(144,501)	78,313
<u>Ingresos Netos</u>	1,041,837	2,184,816
Costo Venta de Valores	1,077,403	1,917,093
Gastos Generales	694	560
Comisiones sobre saldos	16,875	19,153
<u>Egresos Netos</u>	1,094,972	1,936,806
<u>Utilidad de Operación</u>	(53,135)	248,010
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(327,297)	(211,302)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	(380,432)	36,708

YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA

CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

EDUARDO SALABURU LLAMAS

DIRECTOR GENERAL

Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

El presente estado financiero se formuló 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.