

**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 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	13,184	12,914	Acreedores	58,988	-
Bancos monedas extranjeras	352,580	202,498	Provisiones para gastos	193	278
Divisas por recibir	58,968	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	228,603	-
	<b>424,732</b>	<b>215,412</b>	<b>Total PASIVO</b>	<b>287,784</b>	<b>278</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	2,867,388	1,904,710	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(238,694)	313,612	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>10,870,944</b>	<b>8,779,637</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,222,632	2,956,858	Capital Social pagado	10,304,821	8,601,388
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	124,811	192,295	Prima en venta de acciones	566,123	178,249
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,763,801	3,735,577	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>1,332,452</b>	<b>1,143,978</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(195,580)	(25,185)	Resultados de ejercicios anteriores	1,661,827	613,570
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	61,456	61,456	RESULTADO DEL EJERCICIO	(329,375)	530,408
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(5,375)	(1,143)	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	200,190	63,434	Plus (Minus) valías	<b>(381,465)</b>	<b>444,850</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,292	6,672	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>11,821,931</b>	<b>10,368,465</b>
Inversión en FIBRAS	237,473	214,655	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>12,109,715</b>	<b>10,368,743</b>
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(57,455)	(47,197)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	40,283	51,785			
Inversión en valores extranjeros de deuda	4,862	4,862			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(186)	295			
Inversión en títulos Fiduciarios	307,552	263,919			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(10,276)	5,501			
	<b>11,324,174</b>	<b>9,702,106</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	394	115			
Intereses devengados sobre valores	55,985	28,258			
Reportos	279,060	301,035			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	25,370	121,817			
	<b>360,809</b>	<b>451,225</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>12,109,715</b>	<b>10,368,743</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	11,105,488	9,650,321	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	279,061	300,771	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	121,718	Acciones en circulación posición propia	19,489,930	19,870,203
Bancos divisas en moneda extranjera	17,512	10,173	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	17,510	10,172	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,820,325,742	3,185,206,620
Euros	2	1			
Divisas por recibir	2,929	-			
Dólar Americano	2,929	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	974,804	113,296			
De Emisor Nacional	974,804	113,296			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,777,895	2,147,262			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,777,895	2,147,262			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	317,828	624,787			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	196,338	624,787			
Contratos Futuros sobre Euros	121,490	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	(381,465)	444,850			
Un valor de activos netos de:	11,821,931	10,368,466			
El precio de acción de :	3.078776	3.235013			

**EDGARDO MISAELE ORTEGA PEREZ**  
**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 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ingresos por la venta de valores	3,001,708	3,775,380
Intereses, dividendos, premios y derechos	248,692	136,994
Resultado cambiario otros productos	(4,289)	2,613
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(578,047)	245,030
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>2,668,064</u></b>	<b><u>4,160,017</u></b>
Costo Venta de Valores	2,962,287	3,588,875
Gastos Generales	1,099	1,374
Comisiones sobre saldos	34,053	39,360
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>2,997,439</u></b>	<b><u>3,629,609</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>(329,375)</u></b>	<b><u>530,408</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	(907,556)	(208,295)
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>(1,236,931)</u></b>	<b><u>322,113</u></b>

**EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ**

**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.