

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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	13,061	12,666	Divisas por entregar	-	4,761
Bancos monedas extranjeras	57,718	269,261	Provisiones para gastos	546	297
	70,779	281,927	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	164,067	56,956
INVERSIONES			Total PASIVO	164,613	62,014
Inversión en valores de renta variable	2,859,748	2,101,684			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(414,699)	262,331	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,365,290	2,907,327			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	42,205	205,549	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,555,190	4,638,737	CAPITAL CONTRIBUIDO	11,082,460	9,658,289
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(292,945)	(8,084)	Capital Social pagado	10,493,964	9,321,282
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	61,456	61,456	Prima en venta de acciones	588,496	337,007
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(7,913)	2,103	CAPITAL GANADO	1,348,780	1,231,814
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	160,414	32,919	Resultados de ejercicios anteriores	1,661,827	613,570
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	568	3,403	RESULTADO DEL EJERCICIO	(313,047)	618,244
Inversión en FIBRAS	237,473	214,655	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(55,640)	(48,177)	Plus (Minus) valías	(789,747)	412,681
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	51,803	44,474			
Inversión en valores extranjeros de deuda	542,882	4,862	TOTAL CAPITAL CONTABLE	11,641,493	11,302,784
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(41,506)	188	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	11,806,106	11,364,798
Inversión en títulos Fiduciarios	351,424	272,248			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(19,816)	(4,631)			
	11,395,934	10,691,044			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	274	817			
Intereses devengados sobre valores	133,959	65,916			
Reportos	205,160	294,039			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	31,055			
	339,393	391,827			
TOTAL DE ACTIVO	11,806,106	11,364,798			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	11,211,119	10,646,569	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	205,444	294,042	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	13,211	Acciones en circulación posición propia	19,513,851	19,713,020
Bancos divisas en moneda extranjera	2,873	13,095	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	2,871	13,094	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,890,780,711	3,453,613,299
Euros	2	1			
Divisas por entregar	-	232			
Dólar Americano	-	232			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	929,421	105,540			
De Emisor Nacional	929,421	105,540			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,299,313	2,686,483			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,149,313	2,686,483			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	150,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	435,198	464,459			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	199,389	326,632			
Contratos Futuros sobre Euros	85,809	137,827			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	150,000	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	(789,747)	412,681			
Un valor de activos netos de:	11,641,492	11,302,785			
El precio de acción de :	2.977139	3.254167			

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

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 POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	3,656,911	5,512,373
Intereses, dividendos, premios y derechos	405,525	221,269
Resultado cambiario otros productos	(8,499)	11,430
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(652,786)	235,055
<u>Ingresos Netos</u>	<u>3,401,151</u>	<u>5,980,127</u>
Costo Venta de Valores	3,660,959	5,296,750
Gastos Generales	1,427	1,908
Comisiones sobre saldos	51,813	63,225
<u>Egresos Netos</u>	<u>3,714,198</u>	<u>5,361,883</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>(313,047)</u>	<u>618,244</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(1,315,838)	(240,464)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(1,628,885)</u>	<u>377,780</u>

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.