

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

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

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,714	12,104	Divisas por entregar	136	138
Bancos monedas extranjeras	171,844	448,890	Acreedores	-	15,077
	184,558	460,994	Provisiones para gastos	589	691
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	86,951	-
Inversión en valores de renta variable	2,817,397	2,588,847	Total PASIVO	87,676	15,906
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(165,448)	316,748			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,644,356	3,280,267	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	198,780	264,052			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,377,466	4,457,785	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(135,280)	5,654	CAPITAL CONTRIBUIDO	11,139,781	10,335,584
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	154,573	61,456	Capital Social pagado	10,540,302	9,864,067
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(10,376)	1,597	Prima en venta de acciones	599,479	471,517
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	126,369	32,919	CAPITAL GANADO	1,596,051	1,661,827
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,702	4,146	Resultados de ejercicios anteriores	1,661,827	613,571
Inversión en FIBRAS	237,473	214,655	Resultados del ejercicio	(65,776)	1,048,256
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(38,658)	(54,755)	Otros Resultados Integrales		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	37,636	47,930	PLUS (MINUS) VALÍAS	(232,614)	526,091
Inversión en valores extranjeros de deuda	539,987	4,862	TOTAL CAPITAL CONTABLE	12,503,218	12,523,502
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(58,577)	119	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	12,590,894	12,539,408
Inversión en títulos Fiduciarios	376,438	281,137			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(25,759)	(11,470)			
	12,079,079	11,495,949			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	6	-			
Dividendos o derechos por cobrar	280	2,286			
Intereses devengados sobre valores	60,737	43,746			
Reportos	266,234	376,170			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	160,263			
	327,257	582,465			
TOTAL DE ACTIVO	12,590,894	12,539,408			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	11,960,591	11,448,021	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	266,234	376,185	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	184,564	Acciones en circulación posición propia	19,116,463	20,802,794
Bancos divisas en moneda extranjera	8,825	21,932	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	8,823	21,932	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,908,444,938	3,654,777,513
Euros	2	-			
Divisas por entregar	7	7			
Dólar Americano	7	7			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	878,466	96,582			
De Emisor Nacional	878,466	96,582			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larqa	2,165,978	2,892,912			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,061,978	2,892,912			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	104,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	562,134	471,166			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	368,974	331,869			
Contratos Futuros sobre Euros	89,160	139,297			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	104,000	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	(232,614)	526,091		
	Un valor de activos netos de :	12,503,218	12,523,502		
	El precio de acción de :	3.183456	3.407217		

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	4,697,696	7,679,262
Intereses, dividendos, premios y derechos	573,768	359,312
Resultado cambiario otros productos	(18,124)	16,566
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(516,947)	548,279
<u>Ingresos Netos</u>	<u>4,736,393</u>	<u>8,603,419</u>
Costo Venta de Valores	4,731,236	7,462,785
Gastos Generales	1,839	2,521
Comisiones sobre saldos	69,094	89,857
<u>Egresos Netos</u>	<u>4,802,169</u>	<u>7,555,163</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>(65,776)</u>	<u>1,048,256</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(758,705)	(127,054)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(824,481)</u>	<u>921,202</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.