

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 BASICA

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

		[Cifras en miles de pesos]			
ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,005	12,528	Acreedores	-	304,796
Bancos monedas extranjeras	203,761	323,917	Provisiones para gastos	632	198
	215,766	336,445	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	20,273
INVERSIONES			Total PASIVO	632	325,267
Inversión en valores de renta variable	3,068,138	2,930,863			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	6,888	168,390	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,179,135	3,221,862			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	190,203	150,157	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,104,463	4,931,685	CAPITAL CONTRIBUIDO	11,570,487	10,709,983
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(100,669)	(60,168)	Capital Social pagado	10,890,753	10,168,453
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	154,573	61,456	Prima en venta de acciones	679,734	541,530
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(17,108)	(3,687)	CAPITAL GANADO	1,913,727	1,608,692
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	54,547	15,195	Resultados de ejercicios anteriores	1,596,050	1,661,827
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,796	1,150	RESULTADO DEL EJERCICIO	317,677	(53,135)
Inversión en FIBRAS	206,363	214,655	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(15,783)	(52,865)	Plus (Minus) valías	(32,882)	198,794
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	22,503	44,978	TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,451,332	12,517,469
Inversión en valores extranjeros de deuda	569,731	4,862	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	13,451,964	12,842,736
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(77,086)	(56)			
Inversión en títulos Fiduciarios	406,287	286,050			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(23,123)	(4,127)			
	12,732,858	11,910,400			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	224	126			
Intereses devengados sobre valores	150,199	98,843			
Reportos	297,279	477,086			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	55,638	19,836			
	503,340	595,891			
TOTAL DE ACTIVO	13,451,964	12,842,736			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	12,710,356	11,865,422	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	297,279	477,490	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	17,040	61,111	Acciones en circulación posición propia	19,678,450	19,190,385
Bancos divisas en moneda extranjera	11,294	16,268	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	11,291	16,268	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,038,469,054	3,769,811,221
Euros	3	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,593,109	987,326			
De Emisor Nacional	1,593,109	987,326			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,987,103	2,661,044			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,796,703	2,661,044			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	190,400	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	613,976	277,232			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	342,270	146,518			
Contratos Futuros sobre Euros	81,306	130,714			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	190,400	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	(32,882)	198,794		
	Un valor de activos netos de :	13,451,332	12,517,469		
	El precio de acción de :	3.314648	3.303633		

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 MARZO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	1,198,175	1,096,541
Intereses, dividendos, premios y derechos	157,141	101,686
Resultado cambiario otros productos	(18,017)	(11,889)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	146,363	(144,501)
Ingresos Netos	1,483,662	1,041,837
Costo Venta de Valores	1,147,031	1,077,403
Gastos Generales	454	694
Comisiones sobre saldos	18,500	16,875
Egresos Netos	1,165,985	1,094,972
Utilidad de Operación	317,677	(53,135)
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	199,732	(327,297)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	517,409	(380,432)

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.