

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 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,646	13,184	Divisas por entregar	806	-
Bancos monedas extranjeras	249,719	352,580	Acreedores	-	58,988
Divisas por recibir	-	58,968	Provisiones para gastos	652	193
	262,365	424,732	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	228,603
INVERSIONES			Total PASIVO	1,458	287,784
Inversión en valores de renta variable	3,000,433	2,867,388			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(85,033)	(238,694)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,545,374	3,222,632			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	174,461	124,811	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,617,486	4,763,801	CAPITAL CONTRIBUIDO	11,824,301	10,870,944
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(50,997)	(195,580)	Capital Social pagado	11,097,739	10,304,821
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	154,573	61,456	Prima en venta de acciones	726,562	566,123
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(24,747)	(5,375)	CAPITAL GANADO	2,128,398	1,332,452
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	54,547	200,190	Resultados de ejercicios anteriores	1,596,050	1,661,827
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,094	1,292	RESULTADO DEL EJERCICIO	532,348	(329,375)
Inversión en FIBRAS	216,174	237,473	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(19,600)	(57,455)	Plus (Minus) valías	(51,777)	(381,465)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	19,084	40,283	TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,900,922	11,821,931
Inversión en valores extranjeros de deuda	156,718	4,862	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	13,902,380	12,109,715
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(21,009)	(186)			
Inversión en títulos Fiduciarios	461,300	307,552			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(28,945)	(10,276)			
	13,173,913	11,324,174			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	247	394			
Intereses devengados sobre valores	64,145	55,985			
Reportos	271,251	279,060			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	130,459	25,370			
	466,102	360,809			
TOTAL DE ACTIVO	13,902,380	12,109,715			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	13,154,831	11,105,488	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	271,403	279,061	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	103,114	-	Acciones en circulación posición propia	20,042,971	19,489,930
Bancos divisas en moneda extranjera	14,573	17,512	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	14,570	17,510	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,115,232,416	3,820,325,742
Euros	3	2			
Divisas por recibir	-	2,929			
Dólar Americano	-	2,929			
Divisas por entregar	47	-			
Dólar Americano	47	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,462,428	974,804			
De Emisor Nacional	1,462,428	974,804			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,947,044	2,777,895			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,756,644	2,777,895			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	190,400	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	519,995	317,828			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	329,595	196,338			
Contratos Futuros sobre Euros	-	121,490			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	190,400	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	(51,777)	(381,465)			
Un valor de activos netos de:	13,900,922	11,821,931			
El precio de acción de :	3.361547	3.078776			

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 JUNIO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	2,042,431	3,001,708
Intereses, dividendos, premios y derechos	337,970	248,692
Resultado cambiario otros productos	(36,379)	(4,289)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	293,482	(578,047)
Ingresos Netos	2,637,504	2,668,064
Costo Venta de Valores	2,066,525	2,962,287
Gastos Generales	855	1,099
Comisiones sobre saldos	37,776	34,053
Egresos Netos	2,105,156	2,997,439
Utilidad de Operación	532,348	(329,375)
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	180,837	(907,556)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	713,185	(1,236,931)

EDGARDO MISAEAL 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.