

**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 2023 Y 2022**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	15,999	13,061	Divisas por entregar	49,992	-
Bancos monedas extranjeras	381,980	57,718	Acreedores	152,782	-
	<b>397,979</b>	<b>70,779</b>	Provisiones para gastos	648	546
<b>INVERSIONES</b>			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	65,669	164,067
Inversión en valores de renta variable	2,868,017	2,859,748	<b>Total PASIVO</b>	<b>269,091</b>	<b>164,613</b>
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(138,991)	(414,699)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,747,747	3,365,290			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,990	42,205			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,068,392	4,555,190			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(303,791)	(292,945)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	154,573	61,456			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(29,429)	(7,913)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	118,618	160,414			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	660	568			
Inversión en FIBRAS	202,510	237,473			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(29,940)	(55,640)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	12,495	51,803			
Inversión en valores extranjeros de deuda	156,718	542,882			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(27,518)	(41,506)			
Inversión en títulos Fiduciarios	487,625	351,424			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(34,187)	(19,816)			
	<b>13,261,489</b>	<b>11,395,934</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	50,575	-			
Dividendos o derechos por cobrar	115	274			
Intereses devengados sobre valores	172,125	133,959			
Reportos	118,111	205,160			
	<b>340,926</b>	<b>339,393</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>14,000,394</b>	<b>11,806,106</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	13,187,685	11,211,119	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	117,993	205,444	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Bancos divisas en moneda extranjera	21,930	2,873	Acciones en circulación posición propia	20,237,107	19,513,851
Dólar Americano	21,809	2,871	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	121	2	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,216,002,231	3,890,780,711
Divisas por entregar	2,871	-			
Dólar Americano	2,871	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,017,976	929,421			
De Emisor Nacional	3,017,976	929,421			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,594,455	2,299,313			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,849,901	2,149,313			
Contratos Futuros sobre Yenes	192,154	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	552,400	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	150,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	552,400	435,198			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	199,389			
Contratos Futuros sobre Euros	-	85,809			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	150,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	552,400	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
	Una plus(minus)valía de :	(555,206)	(789,747)		
	Un valor de activos netos de:	13,731,303	11,641,492		
	El precio de acción de :	3.241390	2.977139		

**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 2023 Y 2022**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	2,384,194	3,656,911
Intereses, dividendos, premios y derechos	505,082	405,525
Resultado cambiario otros productos	(30,290)	(8,499)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	179,021	(652,786)
<b>Ingresos Netos</b>	<b>3,038,007</b>	<b>3,401,151</b>
Costo Venta de Valores	2,445,273	3,660,959
Gastos Generales	1,212	1,427
Comisiones sobre saldos	57,476	51,813
<b>Egresos Netos</b>	<b>2,503,961</b>	<b>3,714,198</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>534,046</b>	<b>(313,047)</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(322,592)	(1,315,838)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>211,454</b>	<b>(1,628,885)</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.