

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
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,999	13,061	Divisas por entregar	49,992	-
Bancos monedas extranjeras	381,980	57,718	Acreedores	152,782	-
	397,979	70,779	Provisiones para gastos	648	546
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	65,669	164,067
Inversión en valores de renta variable	2,868,017	2,859,748	Total PASIVO	269,091	164,613
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	CAPITAL CONTABLE		
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	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(303,791)	(292,945)	CAPITAL CONTRIBUIDO	12,156,412	11,082,460
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	154,573	61,456	Capital Social pagado	11,368,694	10,493,964
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(29,429)	(7,913)	Prima en venta de acciones	787,718	588,496
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	118,618	160,414	CAPITAL GANADO	2,130,096	1,348,780
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	660	568	Resultados de ejercicios anteriores	1,596,050	1,661,827
Inversión en FIBRAS	202,510	237,473	RESULTADO DEL EJERCICIO	534,046	(313,047)
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(29,940)	(55,640)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	12,495	51,803	Plus (Minus) valías	(555,206)	(789,747)
Inversión en valores extranjeros de deuda	156,718	542,882	TOTAL CAPITAL CONTABLE	13,731,303	11,641,493
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(27,518)	(41,506)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	14,000,394	11,806,106
Inversión en títulos Fiduciarios	487,625	351,424			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(34,187)	(19,816)			
	13,261,489	11,395,934			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	50,575	-			
Dividendos o derechos por cobrar	115	274			
Intereses devengados sobre valores	172,125	133,959			
Reportos	118,111	205,160			
	340,926	339,393			
TOTAL DE ACTIVO	14,000,394	11,806,106			
CUENTAS DE ORDEN					
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	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
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)
Ingresos Netos	3,038,007	3,401,151
Costo Venta de Valores	2,445,273	3,660,959
Gastos Generales	1,212	1,427
Comisiones sobre saldos	57,476	51,813
Egresos Netos	2,503,961	3,714,198
Utilidad de Operación	534,046	(313,047)
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(322,592)	(1,315,838)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	211,454	(1,628,885)

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.