

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,034	12,714	Divisas por entregar	-	136
Bancos monedas extranjeras	164,887	171,844	Provisiones para gastos	949	589
	179,921	184,558	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	86,951
INVERSIONES			Total PASIVO	949	87,676
Inversión en valores de renta variable	3,655,634	2,817,397			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	77,026	(165,448)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,745,582	3,644,356			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	288,251	198,780	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,001,012	4,377,466	CAPITAL CONTRIBUIDO	12,395,902	11,139,781
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(54,067)	(135,280)	Capital Social pagado	11,559,753	10,540,302
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	79,817	154,573	Prima en venta de acciones	836,149	599,479
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(15,837)	(10,376)	CAPITAL GANADO	2,536,393	1,596,051
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	57,307	126,369	Resultados de ejercicios anteriores	1,596,050	1,661,827
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,237	2,702	RESULTADO DEL EJERCICIO	940,343	(65,776)
Inversión en FIBRAS	193,357	237,473	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(21,936)	(38,658)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	38,424	37,636	Plus (Minus) valías	242,093	(232,614)
Inversión en valores extranjeros de deuda	48,962	539,987	TOTAL CAPITAL CONTABLE	15,174,388	12,503,218
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	561	(58,577)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	15,175,337	12,590,894
Inversión en títulos Fiduciarios	545,351	376,438			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(36,142)	(25,759)			
	14,607,539	12,079,079			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	19,760	6			
Dividendos o derechos por cobrar	244	280			
Intereses devengados sobre valores	68,817	60,737			
Reportos	205,260	266,234			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	93,796	-			
	387,877	327,257			
TOTAL DE ACTIVO	15,175,337	12,590,894			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	14,569,115	11,960,591	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	205,573	266,234	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	110,075	-	Acciones en circulación posición propia	20,489,274	19,116,463
Bancos divisas en moneda extranjera	9,733	8,825	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	9,612	8,823	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,286,942,975	3,908,444,938
Euros	121	2			
Divisas por entregar	-	7			
Dólar Americano	-	7			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,885,125	878,466			
De Emisor Nacional	2,885,125	878,466			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,712,325	2,165,978			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,938,407	2,061,978			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	31,427	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	190,090	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	552,400	104,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	552,400	562,134			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	368,974			
Contratos Futuros sobre Euros	-	89,160			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	552,400	104,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	242,093	(232,614)		
	Un valor de activos netos de:	15,174,388	12,503,218		
	El precio de acción de :	3.522838	3.183456		

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 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	3,550,161	4,697,696
Intereses, dividendos, premios y derechos	704,668	573,768
Resultado cambiario otros productos	(33,515)	(18,124)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	406,005	(516,947)
Ingresos Netos	4,627,319	4,736,393
Costo Venta de Valores	3,606,967	4,731,236
Gastos Generales	2,045	1,839
Comisiones sobre saldos	77,964	69,094
Egresos Netos	3,686,976	4,802,169
Utilidad de Operación	940,343	(65,776)
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	474,707	(758,705)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,415,050	(824,481)

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.