

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 MARZO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,361	12,005	Divisas por entregar	198,660	-
Bancos monedas extranjeras	267,430	203,761	Provisiones para gastos	1,231	632
Divisas por recibir	153,686	-	Total PASIVO	199,890	632
	436,477	215,766			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	3,682,140	3,068,138	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	281,592	6,888	CAPITAL CONTRIBUIDO	12,874,322	11,570,487
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,745,840	3,179,135	Capital Social pagado	11,922,961	10,890,753
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	151,062	190,203	Prima en venta de acciones	951,361	679,734
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,507,729	5,104,463	CAPITAL GANADO	2,763,064	1,913,727
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(138,191)	(100,669)	Resultados de ejercicios anteriores	2,536,393	1,596,050
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	79,817	154,573	RESULTADO DEL EJERCICIO	226,671	317,677
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(18,542)	(17,108)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	57,307	54,547	Plus (Minus) valías	238,869	(32,882)
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,573	3,796	TOTAL CAPITAL CONTABLE	15,876,255	13,451,332
Inversión en FIBRAS	233,357	206,363	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	16,076,145	13,451,964
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(13,885)	(15,783)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	12,696	22,503			
Inversión en valores extranjeros de deuda	48,962	569,731			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(218)	(77,086)			
Inversión en títulos Fiduciarios	584,337	406,287			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(25,522)	(23,123)			
	15,191,054	12,732,858			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	138	224			
Intereses devengados sobre valores	185,543	150,199			
Reportos	144,221	297,279			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	118,712	55,638			
	448,614	503,340			
TOTAL DE ACTIVO	16,076,145	13,451,964			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	15,178,359	12,710,356	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	145,018	297,279	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	123,788	17,040	Acciones en circulación posición propia	20,656,698	19,678,450
Bancos divisas en moneda extranjera	16,166	11,294	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	16,042	11,291	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,422,115,534	4,038,469,054
Euros	124	3			
Divisas por recibir	9,296	-			
Dólar Americano	9,296	-			
Divisas por entregar	12,016	-			
Dólar Americano	12,016	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,786,430	1,593,109			
De Emisor Nacional	2,786,430	1,593,109			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,845,285	1,987,103			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,076,908	1,796,703			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	30,252	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	185,726	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	552,400	190,400			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	552,400	613,976			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	342,270			
Contratos Futuros sobre Euros	-	81,306			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	552,400	190,400			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	238,869	(32,882)			
Un valor de activos netos de:	15,876,255	13,451,332			
El precio de acción de :	3.573502	3.314648			

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 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	1,015,262	1,198,175
Intereses, dividendos, premios y derechos	175,846	157,141
Resultado cambiario otros productos	(5,224)	(18,017)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	142,992	146,363
Ingresos Netos	1,328,876	1,483,662
Costo Venta de Valores	1,080,170	1,147,031
Gastos Generales	488	454
Comisiones sobre saldos	21,547	18,500
Egresos Netos	1,102,205	1,165,985
Utilidad de Operación	226,671	317,677
 Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(3,224)	199,732
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	223,447	517,409

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.