

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 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,960	12,646	Divisas por entregar	31	806
Bancos monedas extranjeras	280,468	249,719	Provisiones para gastos	777	652
	296,428	262,365	Total PASIVO	808	1,458
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	3,768,982	3,000,433	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	490,796	(85,033)	CAPITAL CONTRIBUIDO	13,210,552	11,824,301
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,982,803	3,545,374	Capital Social pagado	12,176,594	11,097,739
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	61,079	174,461	Prima en venta de acciones	1,033,958	726,562
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,296,833	5,617,486	CAPITAL GANADO	2,974,830	2,128,398
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(266,495)	(50,997)	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	438,437	532,348
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(12,433)	(24,747)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	108,534	54,547	Plus (Minus) valías	216,142	(51,777)
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,142	4,094	TOTAL CAPITAL CONTABLE	16,401,524	13,900,922
Inversión en FIBRAS	236,575	216,174	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	16,402,332	13,902,380
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(41,855)	(19,600)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	24,569	19,084			
Inversión en valores extranjeros de deuda	126,133	156,718			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	5,297	(21,009)			
Inversión en títulos Fiduciarios	730,681	461,300			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(21,389)	(28,945)			
	15,571,069	13,173,913			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	224	247			
Intereses devengados sobre valores	76,240	64,145			
Reportos	373,345	271,251			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	85,026	130,459			
	534,835	466,102			
TOTAL DE ACTIVO	16,402,332	13,902,380			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	15,546,500	13,154,831	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	373,767	271,403	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	104,304	103,114	Acciones en circulación posición propia	21,053,315	20,042,971
Bancos divisas en moneda extranjera	15,361	14,573	Acciones de Siefors posición de terceros	1	1
Dólar Americano	15,237	14,570	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,516,228,280	4,115,232,416
Euros	124	3			
Divisas por entregar	2	47			
Dólar Americano	2	47			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,038,052	1,462,428			
De Emisor Nacional	3,038,052	1,462,428			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,152,647	1,947,044			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,654,747	1,756,644			
Contratos Futuros sobre Yenes	138,500	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,359,400	190,400			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,456,252	519,995			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	96,852	329,595			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,359,400	190,400			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	216,142	(51,777)			
Un valor de activos netos de:	16,401,524	13,900,923			
El precio de acción de :	3.614835	3.361547			

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 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	1,500,146	2,042,431
Intereses, dividendos, premios y derechos	392,154	337,970
Resultado cambiario otros productos	13,779	(36,379)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	216,889	293,482
Ingresos Netos	2,122,968	2,637,504
Costo Venta de Valores	1,639,279	2,066,525
Gastos Generales	1,190	855
Comisiones sobre saldos	44,062	37,776
Egresos Netos	1,684,531	2,105,156
Utilidad de Operación	438,437	532,348
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(25,951)	180,837
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	412,486	713,185

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.