

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIFORE 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 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	16,641	15,034	Provisiones para gastos	567	949
Bancos monedas extranjeras	435,172	164,887	Pérdidas realizar Der.(OTC)	66,040	-
	451,812	179,921	TOTAL PASIVO	66,607	949
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inv. en val. de renta variable	3,684,886	3,655,634	CAPITAL		
Plus(Minus)valía renta variable	758,943	77,026	CAPITAL CONTRIBUIDO	14,165,642	12,395,902
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	4,612,863	3,745,582	Capital social pagado	12,846,248	11,559,753
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	62,736	288,251	Prima en venta de acciones	1,319,393	836,149
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	7,104,505	6,001,012	CAPITAL GANADO	3,850,645	2,536,393
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	(319,943)	(54,067)	Resultados de ejercicios Ant.	2,536,393	1,596,050
Inv. instr. deu.nac.T.N en divisas	233,222	79,817	Resultados de ejercicio	1,314,252	940,343
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	5,673	(15,837)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	59,693	57,307	Plus(Minus)Valías	574,052	242,093
Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv.	488	4,237	TOTAL CAPITAL CONTABLE	18,590,338	15,174,388
Inversión en FIBRAS	246,469	193,357	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	18,656,946	15,175,337
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(48,664)	(21,936)			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	10,767	38,424			
Inversión de val.extranjeros de deuda	48,962	48,962			
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	(2,465)	561			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,159,255	545,351			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	117,283	(36,142)			
	17,734,675	14,607,539			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	19,760			
Dividendos o derechos por cobrar	-	244			
Int.devengados sobre valores	116,156	68,817			
Reportos	314,178	205,260			
Utilidad por realizar (OTC)	40,125	93,796			
	470,459	387,877			
TOTAL ACTIVO	18,656,946	15,175,337			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	17,697,592	14,569,115	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	314,674	205,573	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	25,727	110,075	Acc. circulación, pos. propia	21,251,929	20,489,274
Bancos Divisas Mon. Extranjera	20,931	9,733	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	20,805	9,612	Accs. circulación trabajadores	4,765,558,501	4,286,942,975
Euros	126	121			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	3,114,902	2,885,125			
Emisor nacional	3,114,902	2,885,125			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	3,556,078	2,712,325			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	3,116,711	1,938,407			
Ctos.Fut./Dolar Americano	439,367	31,427			
Ctos.Fut./Yenes	-	190,090			
Ctos.Swp./T.Fja Pesos	-	552,400			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	192,262	552,400			
Ctos.Fut./Euros	54,093	-			
Ctos.Fut./Yenes	117,488	-			
Ctos.Fut./Otras Divisas	20,681	-			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	552,400			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus(minus)valía de :	574,052	242,093
Un valor de activos netos de:	18,590,339	15,174,388
El precio de acción de :	3.883659	3.522838

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 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

	2024	2023
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	3,455,195	3,550,161
Intereses, dividendos, premios y derechos	883,738	704,668
Resultado cambiario otros productos	64,060	(33,515)
Resultados por intermediación con Derivados	440,563	406,005
Ingresos Netos	4,843,556	4,627,319
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	3,431,358	3,606,967
Gastos Generales	2,692	2,045
Comisiones sobre saldos	95,254	77,964
Egresos Netos	3,529,304	3,686,976
Utilidad de Operación	1,314,252	940,343
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	331,959	474,707
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,646,211	1,415,050

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.