

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BÁSICA DE PENSIONES 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 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,788	12,992	Provisiones para gastos	111	39
Bancos monedas extranjeras	107,043	41,384	Total PASIVO	111	39
	119,831	54,376			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,495,581	1,438,467			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	131,813	108,767	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	522,529	618,816	CAPITAL CONTRIBUIDO	(72,996)	72,439
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,483	(7,116)	Capital Social pagado	1,115,025	1,186,082
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	14,230	-	- Prima en venta de acciones	(1,188,021)	(1,113,643)
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(981)	-	- CAPITAL GANADO	2,300,704	2,199,392
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,066	102,548	Resultados de ejercicios anteriores	2,284,364	2,172,088
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(746)	(3,866)	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,340	27,304
	2,173,975	2,257,616	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
DEUDORES DIVERSOS			Plus (Minus) valías	133,569	97,785
Intereses devengados sobre valores	28,545	22,657	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,361,277	2,369,616
Reportos	39,037	35,006	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,361,388	2,369,655
	67,582	57,663			
TOTAL DE ACTIVO	2,361,388	2,369,655			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,173,976	2,257,616	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	39,037	35,007	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos divisas en moneda extranjera	5,933	2,078	Acciones en circulación posición propia	3,992,538	4,525,445
Dólar Americano	5,933	2,078	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	758,639,106	806,706,289
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	133,569	97,785		
	Un valor de activos netos de:	2,361,277	2,369,616		
	El precio de acción de :	3.096222	2.921011		

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 BÁSICA DE PENSIONES 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 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	105,316	325,311
Intereses, dividendos, premios y derechos	23,485	18,076
Resultado cambiario otros productos	(8,475)	(1,161)
Ingresos Netos	120,326	342,226
Costo Venta de Valores	100,632	311,660
Gastos Generales	-	1
Comisiones sobre saldos	3,354	3,261
Egresos Netos	103,986	314,922
Utilidad de Operación	16,340	27,304
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	14,967	(19,686)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	31,307	7,618

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.