

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA INICIAL S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BASICA
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	12,148	12,657	Acreedores	-	76,021
Bancos monedas extranjeras	35,930	59,720	Provisiones para gastos	146	41
	48,078	72,377	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	4,462
			Total PASIVO	146	80,524
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	692,295	606,414			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	598	26,800	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	735,602	668,658	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,811,712	2,332,693
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	18,613	5,000	Capital Social pagado	2,559,747	2,149,197
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,255,965	1,152,054	Prima en venta de acciones	251,965	183,496
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(13,264)	(3,635)	CAPITAL GANADO	320,802	257,067
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	41,169	11,042	Resultados de ejercicios anteriores	256,734	273,728
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(3,708)	(872)	RESULTADO DEL EJERCICIO	64,068	(16,661)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	14,930	6,005	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	178	116	Plus (Minus) valías	(22,063)	18,264
Inversión en FIBRAS	27,408	25,446	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,110,451	2,608,024
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(4,866)	(9,317)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,110,597	2,688,548
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	6,733	3,306			
Inversión en valores extranjeros de deuda	127,238	1,945			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(17,688)	(22)			
Inversión en títulos Fiduciarios	60,403	35,069			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(1,925)	194			
	2,939,681	2,528,203			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	48	18			
Intereses devengados sobre valores	33,829	19,119			
Reportos	76,071	65,012			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	12,890	3,819			
	122,838	87,968			
TOTAL DE ACTIVO	3,110,597	2,688,548			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,932,949	2,521,200	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	76,079	65,139	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,683	-	Acciones en circulación posición propia	4,850,250	4,340,821
Bancos divisas en moneda extranjera	1,992	2,999	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	1,991	2,999	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	948,970,876	796,499,856
Euros	1	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	334,142	203,561			
De Emisor Nacional	334,142	203,561			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	497,152	564,326			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	421,452	564,326			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	75,700	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	142,337	47,228			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	52,289	21,661			
Contratos Futuros sobre Euros	14,348	25,567			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	75,700	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	(22,063)	18,264			
Un valor de activos netos de:	3,110,451	2,608,024			
El precio de acción de :	3.261043	3.256608			

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 INICIAL 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	263,694	144,582
Intereses, dividendos, premios y derechos	33,373	18,879
Resultado cambiario otros productos	(3,512)	(1,804)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	31,012	(30,758)
Ingresos Netos	324,567	130,899
Costo Venta de Valores	256,183	143,951
Gastos Generales	113	133
Comisiones sobre saldos	4,203	3,476
Egresos Netos	260,499	147,560
Utilidad de Operación	64,068	(16,661)
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	53,364	(59,282)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	117,432	(75,943)

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.