

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 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,771	12,060	Provisiones para gastos	110	43
Bancos monedas extranjeras	102,149	41,855	Total PASIVO	110	43
	114,920	53,915			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,464,998	1,414,537	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	123,646	88,877	CAPITAL CONTRIBUIDO	(123,745)	37,198
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	553,588	642,103	Capital Social pagado	1,091,116	1,168,428
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(7,196)	(12,788)	Prima en venta de acciones	(1,214,861)	(1,131,230)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	14,230	-	CAPITAL GANADO	2,350,843	2,252,592
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(1,624)	-	Resultados de ejercicios anteriores	2,284,364	2,172,088
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,066	102,548	RESULTADO DEL EJERCICIO	66,479	80,504
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(1,283)	(3,085)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
	2,154,425	2,232,192	Plus (Minus) valías	113,542	73,004
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,340,640	2,362,794
Intereses devengados sobre valores	8,347	6,715	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,340,750	2,362,837
Reportos	63,058	70,015			
	71,405	76,730			
TOTAL DE ACTIVO	2,340,750	2,362,837			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,154,426	2,232,192	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	63,089	70,028	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos divisas en moneda extranjera	5,961	2,079	Acciones en circulación posición propia	3,992,538	4,424,035
Dólar Americano	5,961	2,079	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	742,286,686	794,732,986
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	113,542	73,004			
Un valor de activos netos de:	2,340,640	2,362,794			
El precio de acción de :	3.136414	2.956608			

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 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	499,508	1,086,368
Intereses, dividendos, premios y derechos	47,821	38,355
Resultado cambiario otros productos	(13,860)	(698)
Ingresos Netos	533,469	1,124,024
Costo Venta de Valores	460,303	1,036,906
Gastos Generales	4	9
Comisiones sobre saldos	6,683	6,607
Egresos Netos	466,990	1,043,521
Utilidad de Operación	66,479	80,504
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(5,059)	(44,467)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	61,420	36,037

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.