

**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
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	12,771	12,060	Provisiones para gastos	110	43
Bancos monedas extranjeras	102,149	41,855	<b>Total PASIVO</b>	<b>110</b>	<b>43</b>
	<b>114,920</b>	<b>53,915</b>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,464,998	1,414,537	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	123,646	88,877	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>(123,745)</b>	<b>37,198</b>
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	-	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>2,350,843</b>	<b>2,252,592</b>
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)	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
	<b>2,154,425</b>	<b>2,232,192</b>	Plus (Minus) valías	<b>113,542</b>	<b>73,004</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,340,640</b>	<b>2,362,794</b>
Intereses devengados sobre valores	8,347	6,715	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,340,750</b>	<b>2,362,837</b>
Reportos	63,058	70,015			
	<b>71,405</b>	<b>76,730</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,340,750</b>	<b>2,362,837</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
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
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
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)
<b>Ingresos Netos</b>	<b>533,469</b>	<b>1,124,024</b>
Costo Venta de Valores	460,303	1,036,906
Gastos Generales	4	9
Comisiones sobre saldos	6,683	6,607
<b>Egresos Netos</b>	<b>466,990</b>	<b>1,043,521</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>66,479</b>	<b>80,504</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(5,059)	(44,467)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>61,420</b>	<b>36,037</b>

\_\_\_\_\_  
**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.