

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 75-79 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	12,134	30,134	Divisas por entregar	3,967	-
Bancos monedas extranjeras	1,382,246	1,657,717	Acreeedores	-	223,952
Divisas por recibir	-	223,880	Provisiones para gastos	2,283	722
	1,394,380	1,911,731	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	419,057
			Total PASIVO	6,250	643,732
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	7,995,485	8,373,557	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	16,536	(308,994)	CAPITAL CONTRIBUIDO	20,125,173	19,613,252
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	14,037,603	14,189,085	Capital Social pagado	22,389,685	22,154,083
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,086,985	1,087,609	Prima en venta de acciones	(2,264,512)	(2,540,831)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,516,717	14,950,500	CAPITAL GANADO	28,573,983	25,243,290
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(256,456)	(812,862)	Resultados de ejercicios anteriores	26,233,785	25,410,309
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	641,035	310,932	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,340,198	(167,019)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(84,540)	8,845	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	126,794	288,590	Plus (Minus) valías	194,835	(219,806)
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	7,189	1,244			
Inversión en FIBRAS	1,498,747	1,661,486	TOTAL CAPITAL CONTABLE	48,893,991	44,636,737
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	7,663	(122,897)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	48,900,241	45,280,468
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	17,078	66,700			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,864,007	479,321			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(326,967)	(8,910)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,792,204	2,263,122			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(255,575)	(63,840)			
	45,684,505	42,363,488			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	1,656	943			
Intereses devengados sobre valores	241,186	223,923			
Reportos	1,256,160	691,149			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	322,354	89,234			
	1,821,356	1,005,249			
TOTAL DE ACTIVO	48,900,241	45,280,468			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	45,667,426	42,032,838	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,256,089	691,146	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	270,776	-	Acciones en circulación posición propia	75,801,720	78,095,880
Bancos divisas en moneda extranjera	80,664	82,336	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	80,660	82,334	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,218,879,333	15,055,642,798
Euros	4	2			
Divisas por recibir	-	11,120			
Dólar Americano	-	11,120			
Divisas por entregar	231	-			
Dólar Americano	231	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	5,269,644	3,494,184			
De Emisor Nacional	5,269,644	3,494,184			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,058,574	8,144,773			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,783,274	7,044,773			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	275,300	1,100,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,185,543	1,684,090			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	910,243	111,334			
Contratos Futuros sobre Euros	-	472,756			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	275,300	1,100,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	194,835	(219,806)		
	Un valor de activos netos de:	48,893,991	44,636,737		
	El precio de acción de :	3.196797	2.949485		

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 75-79 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	6,901,859	11,272,841
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,294,598	1,008,806
Resultado cambiario otros productos	(134,876)	(51,027)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	905,588	(1,342,528)
Ingresos Netos	<u>8,967,169</u>	<u>10,888,092</u>
Costo Venta de Valores	6,489,675	10,919,898
Gastos Generales	2,224	6,280
Comisiones sobre saldos	135,072	128,933
Egresos Netos	<u>6,626,971</u>	<u>11,055,111</u>
Utilidad de Operación	<u>2,340,198</u>	<u>(167,019)</u>
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	44,737	(3,711,791)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>2,384,935</u>	<u>(3,878,810)</u>

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.