

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 80-84 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	12,744	24,037	Divisas por entregar	3,353	-
Bancos monedas extranjeras	1,113,054	839,956	Acreedores	-	198,957
Divisas por recibir	-	198,893	Provisiones para gastos	2,065	656
	1,125,798	1,062,886	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	753,282
INVERSIONES			Total PASIVO	5,418	952,895
Inversión en valores de renta variable	8,455,354	8,710,264			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	12,379	(308,636)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,975,827	12,068,708			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	959,062	726,533	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,799,276	14,310,662	CAPITAL CONTRIBUIDO	34,634,122	33,802,787
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(248,348)	(833,501)	Capital Social pagado	35,435,055	34,748,691
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	592,880	247,337	Prima en venta de acciones	(800,933)	(945,904)
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(99,526)	(21,030)	CAPITAL GANADO	9,354,520	6,611,944
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	200,417	726,806	Resultados de ejercicios anteriores	7,442,395	7,183,124
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	13,807	5,958	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,912,125	(571,180)
Inversión en FIBRAS	1,273,614	1,371,939	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	10,481	(155,293)	Plus (Minus) valías	201,831	(659,589)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	13,285	117,828	TOTAL CAPITAL CONTABLE	44,190,473	39,755,142
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,396,111	29,478	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	44,195,891	40,708,037
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(234,920)	(1,136)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,349,603	1,849,286			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(211,104)	(72,484)			
	41,258,198	38,772,719			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	1,091	1,307			
Intereses devengados sobre valores	215,242	223,463			
Reportos	1,161,072	586,126			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	434,490	61,536			
	1,811,895	872,432			
TOTAL DE ACTIVO	44,195,891	40,708,037			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	41,244,913	38,036,530	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,160,221	586,123	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	395,396	-	Acciones en circulación posición propia	17,013,818	17,387,790
Bancos divisas en moneda extranjera	64,954	41,719	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	64,948	41,714	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,526,491,651	3,457,481,283
Euros	6	5			
Divisas por recibir	-	9,879			
Dólar Americano	-	9,879			
Divisas por entregar	196	-			
Dólar Americano	196	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	4,913,890	3,285,005			
De Emisor Nacional	4,913,890	3,285,005			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,285,088	8,312,043			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,581,688	8,312,043			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	703,400	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,816,825	1,414,822			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,113,425	968,477			
Contratos Futuros sobre Euros	-	446,345			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	703,400	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	201,831	(659,589)			
Un valor de activos netos de:	44,190,473	39,755,142			
El precio de acción de :	12.470835	11.440760			

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 80-84 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	5,675,302	8,677,649
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,148,236	975,682
Resultado cambiario otros productos	(102,533)	(49,834)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	952,072	(1,593,900)
Ingresos Netos	7,673,077	8,009,597
Costo Venta de Valores	5,636,520	8,460,704
Gastos Generales	2,780	4,273
Comisiones sobre saldos	121,652	115,800
Egresos Netos	5,760,952	8,580,777
Utilidad de Operación	1,912,125	(571,180)
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	414,219	(3,403,896)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	2,326,344	(3,975,076)

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.