

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

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	15,722	12,236	Divisas por entregar	137	-
Bancos monedas extranjeras	53,823	81,718	Provisiones para gastos	155	41
	69,545	93,954	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	46,702
			Total PASIVO	292	46,743
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	693,948	600,408	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(17,967)	(53,717)	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,948,254	2,398,883
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	840,364	661,426	Capital Social pagado	2,672,603	2,206,063
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	15,211	(902)	Prima en venta de acciones	275,651	192,820
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,427,653	1,071,113	CAPITAL GANADO	365,048	191,559
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(3,190)	(30,691)	Resultados de ejercicios anteriores	256,734	273,728
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	15,059	11,042	RESULTADO DEL EJERCICIO	108,314	(82,169)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(3,003)	(1,099)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	14,930	36,552	Plus (Minus) valías	(16,149)	(96,842)
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	255	106	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,297,153	2,493,600
Inversión en FIBRAS	29,394	30,135	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,297,445	2,540,343
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(5,452)	(9,882)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	10,688	2,608			
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,045	1,945			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	449	(74)			
Inversión en títulos Fiduciarios	71,667	39,484			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(2,451)	(584)			
	3,104,600	2,357,870			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	78	80			
Intereses devengados sobre valores	14,024	10,184			
Reportos	80,074	72,015			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	29,124	6,240			
	123,300	88,519			
TOTAL DE ACTIVO	3,297,445	2,540,343			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	3,093,911	2,321,017	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	80,083	72,018	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	17,206	-	Acciones en circulación posición propia	5,065,461	4,453,387
Bancos divisas en moneda extranjera	3,141	4,059	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	3,140	4,058	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	990,808,329	817,576,963
Euros	1	1			
Divisas por entregar	8	-			
Dólar Americano	8	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	306,745	201,114			
De Emisor Nacional	306,745	201,114			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	487,346	607,087			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	411,646	607,087			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	75,700	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	126,052	44,147			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	50,352	20,377			
Contratos Futuros sobre Euros	-	23,770			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	75,700	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	(16,149)	(96,842)			
Un valor de activos netos de:	3,297,153	2,493,600			
El precio de acción de :	3.310813	3.033464			

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 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	550,870	637,142
Intereses, dividendos, premios y derechos	74,198	46,551
Resultado cambiario otros productos	(6,001)	(336)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	63,810	(127,797)
Ingresos Netos	682,877	555,560
Costo Venta de Valores	565,637	630,432
Gastos Generales	208	220
Comisiones sobre saldos	8,718	7,077
Egresos Netos	574,563	637,729
Utilidad de Operación	108,314	(82,169)
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	59,277	(174,388)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	167,591	(256,557)

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.