

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 SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,541	12,160	Acreedores	-	62,197
Bancos monedas extranjeras	104,064	37,806	Provisiones para gastos	113	128
	119,605	49,966	Total PASIVO	113	62,325
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,263,653	1,495,581	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	69,215	90,194	CAPITAL CONTRIBUIDO	(149,400)	2,528
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	761,474	623,408	Capital Social pagado	1,079,194	1,151,418
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(11,543)	(7,150)	Prima en venta de acciones	(1,228,594)	(1,148,890)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	14,230	-	CAPITAL GANADO	2,418,830	2,269,576
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(2,218)	-	Resultados de ejercicios anteriores	2,284,364	2,172,088
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,066	106,497	RESULTADO DEL EJERCICIO	134,466	97,488
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(1,607)	(3,140)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
	2,101,270	2,305,390	Plus (Minus) valías	53,847	79,903
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,323,277	2,352,007
Liquidadora	-	8	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,323,390	2,414,332
Intereses devengados sobre valores	24,442	23,941			
Reportos	78,073	35,027			
	102,515	58,976			
TOTAL DE ACTIVO	2,323,390	2,414,332			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,101,270	2,305,390	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	77,986	35,090	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos divisas en moneda extranjera	5,976	1,882	Acciones en circulación posición propia	4,246,840	4,221,799
Dólar Americano	5,976	1,882	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	733,878,341	783,301,532
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	53,847	79,903			
Un valor de activos netos de:	2,323,277	2,352,008			
El precio de acción de :	3,147,537	2,986,588			

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 SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	845,239	1,171,373
Intereses, dividendos, premios y derechos	72,152	58,050
Resultado cambiario otros productos	(12,197)	(801)
Ingresos Netos	905,194	1,228,622
Costo Venta de Valores	760,714	1,121,023
Gastos Generales	8	31
Comisiones sobre saldos	10,006	10,080
Egresos Netos	770,728	1,131,134
Utilidad de Operación	134,466	97,488
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(64,755)	(37,569)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	69,711	59,919

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.