

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 SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,733	26,107	Divisas por entregar	159,970	-
Bancos monedas extranjeras	1,575,893	435,816	Acreeedores	444,903	-
	1,591,626	461,923	Provisiones para gastos	1,998	1,811
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	215,363	575,296
Inversión en valores de renta variable	7,921,673	8,448,146	Total PASIVO	822,234	577,107
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(265,187)	(970,613)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,987,590	12,336,345			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	387,171	460,100			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,203,372	12,460,265			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,094,432)	(957,631)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	592,880	247,337			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(117,006)	(31,393)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	371,102	591,108			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,775	1,035			
Inversión en FIBRAS	1,227,755	1,371,939			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(50,560)	(135,904)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	46,185	165,374			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,396,111	1,837,833			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(288,484)	(121,712)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,436,274	1,986,886			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(266,994)	(128,943)			
	40,490,225	37,560,172			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	161,831	-			
Dividendos o derechos por cobrar	387	885			
Intereses devengados sobre valores	550,747	438,495			
Reportos	497,467	693,540			
	1,210,432	1,132,920			
	43,292,283	39,155,015			
TOTAL DE ACTIVO					
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	40,254,624	36,921,420	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	497,501	693,442	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	90,475	21,691	Acciones en circulación posición propia	16,625,076	16,919,538
Dólar Americano	89,996	21,686	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	479	5	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,528,113,812	3,464,636,937
Divisas por entregar	9,187	-			
Dólar Americano	9,187	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	7,174,613	3,141,714			
De Emisor Nacional	7,174,613	3,141,714			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larqa	7,499,677	7,440,898			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,901,322	7,040,898			
Contratos Futuros sobre Yenes	577,955	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,020,400	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	400,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,895,546	1,735,578			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	875,146	987,294			
Contratos Futuros sobre Euros	-	348,284			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	400,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,020,400	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	(1,692,717)	(1,885,060)			
Un valor de activos netos de :	42,470,049	38,577,908			
El precio de acción de :	11.981150	11.080650			

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 SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	6,666,398	13,563,290
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,713,428	1,508,058
Resultado cambiario otros productos	(77,671)	(66,074)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	590,725	(1,801,441)
Ingresos Netos	8,892,879	13,203,833
Costo Venta de Valores	6,623,666	13,608,708
Gastos Generales	4,061	6,136
Comisiones sobre saldos	183,442	175,158
Egresos Netos	6,811,169	13,790,002
Utilidad de Operación	2,081,710	(586,169)
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(1,480,329)	(4,629,367)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	601,381	(5,215,536)

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.