

**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 BASICA**

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	15,442	12,028	Divisas por entregar	7,496	-
Bancos monedas extranjeras	89,177	10,490	Provisiones para gastos	163	118
	<b>104,619</b>	<b>22,518</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	14,982	35,343
			<b>Total PASIVO</b>	<b>22,641</b>	<b>35,461</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	680,526	606,623			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(31,741)	(93,814)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	980,051	692,119			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	(24,541)	(19,678)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,619,151	1,066,765	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>3,221,631</b>	<b>2,510,242</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(64,049)	(45,966)	Capital Social pagado	2,896,838	2,305,824
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	15,059	11,042	Prima en venta de acciones	324,793	204,418
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(3,249)	(1,522)	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>367,930</b>	<b>191,079</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	18,428	22,750	Resultados de ejercicios anteriores	256,734	273,728
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(676)	(130)	RESULTADO DEL EJERCICIO	111,196	(82,649)
Inversión en FIBRAS	26,586	30,135	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(6,757)	(9,751)	Plus (Minus) valías	(134,226)	(182,508)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	5,754	6,680			
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,045	115,679	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>3,455,335</b>	<b>2,518,813</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(693)	(9,896)	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>3,477,976</b>	<b>2,554,274</b>
Inversión en títulos Fiduciarios	77,157	48,646			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(2,521)	(1,750)			
	<b>3,305,530</b>	<b>2,417,932</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	7,581	-			
Dividendos o derechos por cobrar	52	58			
Intereses devengados sobre valores	42,177	26,698			
Reportos	18,017	87,068			
	<b>67,827</b>	<b>113,824</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>3,477,976</b>	<b>2,554,274</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	3,299,776	2,393,974	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	18,005	87,197	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Bancos divisas en moneda extranjera	5,118	522	Acciones en circulación posición propia	5,765,938	4,491,453
Dólar Americano	5,058	521	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	60	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,073,663,027	854,712,203
Divisas por entregar	431	-			
Dólar Americano	431	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	826,783	191,654			
De Emisor Nacional	826,783	191,654			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	646,901	517,988			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	432,108	477,988			
Contratos Futuros sobre Yenes	51,093	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	163,700	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	40,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	163,700	76,088			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	20,945			
Contratos Futuros sobre Euros	-	15,143			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	40,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	163,700	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	(134,226)	(182,508)			
Un valor de activos netos de:	3,455,335	2,518,813			
El precio de acción de :	3.201076	2.931567			

**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 SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	759,040	741,337
Intereses, dividendos, premios y derechos	113,797	76,507
Resultado cambiario otros productos	(4,818)	(1,213)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	33,262	(145,098)
<b>Ingresos Netos</b>	<b>901,281</b>	<b>671,533</b>
Costo Venta de Valores	776,248	743,043
Gastos Generales	303	287
Comisiones sobre saldos	13,534	10,852
<b>Egresos Netos</b>	<b>790,085</b>	<b>754,182</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>111,196</b>	<b>(82,649)</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(58,800)	(260,054)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>52,396</b>	<b>(342,703)</b>

\_\_\_\_\_  
**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.