

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE PMX-SAR, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3

COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC

C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO			PASIVO		
	2023	2022		2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional.....	51	51	Divisas por entregar	872	
Bancos monedas extranjeras	7,339	9,485	Acreeedores	20,733	56,875
Divisas por recibir.....	156	1	Provisiones para gastos ..	71	22
	<u>7,546</u>	<u>9,537</u>	Pérdidas por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC)	<u>5,469</u>	<u>3,757</u>
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	<u>27,146</u>	<u>60,655</u>
Inversión en valores de renta variable...	168,886	173,707	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	24,701	16,858	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos y UDIS.....	1,483,705	834,184	CAPITAL CONTRIBUIDO.....	(23,677)	(110,267)
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	68,997	61,458	Capital social pagado	1,579,098	1,533,375
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,139,608	1,651,349	Prima en venta de acciones.....	(1,602,775)	(1,643,643)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(14,370)	(36,139)	CAPITAL GANADO	3,140,490	2,917,533
Inversión en instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	146,691		Resultado de ejercicios anteriores	3,015,326	2,804,339
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(8,925)		Resultados de ejercicio...	125,163	113,194
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	18,014	4,364	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,245	556	PLUS (MINUS) VALIAS	<u>75,097</u>	<u>43,222</u>
Inversión en FIBRAS	36,798	23,717	TOTAL CAPITAL CONTABLE....	<u>3,191,910</u>	<u>2,850,489</u>
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	4,930	1,595			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	10,452	1,532			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	33	4			
Inversión en valores extranjeros de deuda Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda.....	15,540	16,079			
	(2,480)	(1,105)			
	<u>3,094,824</u>	<u>2,748,158</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora.....	1,493	119			
Dividendos o derechos por cobrar	59	51			
Intereses devengados sobre valores.....	24,255	8,560			
Reportos	86,290	138,326			
Utilidad por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC).....	4,589	6,392			
	<u>116,686</u>	<u>153,448</u>			
TOTAL ACTIVO.....	<u>3,219,055</u>	<u>2,911,143</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>3,219,055</u>	<u>2,911,143</u>

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia.....	3,083,141	2,746,421	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	591,903	487,134
Colaterales recibidos por Reportos	86,311	138,374	Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	849,498	431,305
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	1,438	2,651	Capital social autorizado...	30,000,100	30,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	425	470	Acciones emitidas.....	30,000,100,000	30,000,100,000
Dólares americanos.....	378	464	Acciones en circulación, posición propia	948,211	1,102,936
Euros	47		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,578,149,876	1,532,272,529
Yenes.....					
Otras Divisas		6			
Divisas por recibir	9				
Dólares americanos.....	9				
Divisas por entregar.....	47				
Dólares americanos.....					
Euros	47				

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ			
	2023	2022	
Una plus (minus) valía de:	75,097	43,222	
Un valor de los activos netos de:	3,191,910	2,850,489	
El precio de la acción de:	2.02135	1.858963	

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2023	2022		2023	2022
Ingresos por la venta de Valores.....	443,361	1,089,766	Costo de venta de valores	429,457	1,023,896
Intereses, dividendos, premios y derechos	91,039	51,129	Gastos generales.....	161	185
Resultado cambiario / Otros productos	(1,744)	502	Comisiones sobre saldos	3,893	3,497
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados.....	26,018	(625)	EGRESOS NETOS	<u>433,511</u>	<u>1,027,578</u>
INGRESOS NETOS	<u>558,674</u>	<u>1,140,772</u>	UTILIDAD DE OPERACIÓN.....	<u>125,163</u>	<u>113,194</u>
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALIAS	12,252	(152,978)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>137,416</u>	<u>(39,783)</u>

Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez

Contador General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Mtro. David Razú Aznar

Director General

Declaro Bajo protesta de decir 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.

Los presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.