

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**SIEFORE INVERCAP BASICA 65-69 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO**  
**SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021**

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	12,839	2,715	Acreedores	7,123	37,630
Bancos monedas extranjeras	1,681,891	1,028,945	Provisiones para gastos	545	3,872
	<b>1,694,730</b>	<b>1,031,660</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	39,303	-
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>46,971</b>	<b>41,502</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	4,786,483	4,699,142			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	412,014	928,969			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,939,300	9,838,909	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	897,322	1,295,124	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>27,370,617</b>	<b>27,208,260</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,631,873	9,476,067	Capital Social pagado	28,825,586	28,690,132
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(172,545)	169,892	Prima en venta de acciones	(1,454,969)	(1,481,872)
Depósito traspaso Banxico	69,046	65,234	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>5,137,379</b>	<b>2,656,658</b>
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	1,321	1,507	Resultados de ejercicios anteriores	4,765,625	2,049,664
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	64,297	64,297	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	371,754	606,994
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(2,697)	(1,870)	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	16,302	38,141	Plus (Minus) valías	<b>1,084,939</b>	<b>2,504,749</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	484	1,702			
Inversión en FIBRAS	905,063	905,063			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(44,912)	(8,440)	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>33,592,935</b>	<b>32,369,667</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	13,333	26,379	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>33,639,906</b>	<b>32,411,169</b>
Inversión en valores extranjeros de deuda	323,721	-			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(7,939)	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,698,961	1,568,631			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	1,893	117,865			
	<b>31,533,320</b>	<b>29,186,612</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	-	44,470			
Dividendos o derechos por cobrar	277	643			
Intereses devengados sobre valores	254,481	258,047			
Reportos	152,027	1,856,072			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	5,071	33,665			
	<b>411,856</b>	<b>2,192,897</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>33,639,906</b>	<b>32,411,169</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	31,519,985	29,160,232	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	152,026	1,853,651	Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	9,647	30,657	Acciones en circulación posición propia	55,901,710	68,026,640
Bancos divisas en moneda extranjera	84,470	50,340	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	84,469	50,339	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,110,266,355	11,045,670,696
Euros	1	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	914,785	427,396			
De Emisor Nacional	914,785	427,396			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,563,725	816,493			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,763,725	649,475			
Contratos Futuros sobre Euros	-	167,018			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	800,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,240,435	422,977			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	422,977			
Contratos Futuros sobre Euros	440,435	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	800,000	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	1,084,939	2,504,749			
Un valor de activos netos de:	33,592,934	32,369,667			
El precio de acción de :	3.008457	2.912592			

**YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA**

**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 65-69 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO**  
**SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

[Cifras en miles de pesos]

**POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ingresos por la venta de valores	3,891,209	3,805,751
Intereses, dividendos, premios y derechos	293,783	303,052
Resultado cambiario otros productos	(59,796)	2,879
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(178,264)	37,950
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b>3,946,932</b>	<b>4,149,632</b>
Costo Venta de Valores	3,527,980	3,470,737
Gastos Generales	1,135	819
Comisiones sobre saldos	46,063	71,082
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b>3,575,178</b>	<b>3,542,638</b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b>371,754</b>	<b>606,994</b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	(1,113,235)	(635,710)
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b>(741,481)</b>	<b>(28,716)</b>

\_\_\_\_\_  
**YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA**  
**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.