

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 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	24,003	12,949	Acreeedores	788,248	-
Bancos monedas extranjeras	763,009	692,439	Provisiones para gastos	523	832
Divisas por recibir	130,930	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	102,018	-
	917,942	705,388	Total PASIVO	890,789	832
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	4,971,544	5,030,710	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(220,299)	1,084,756	CAPITAL CONTRIBUIDO	27,550,984	27,125,966
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,326,725	10,038,348	Capital Social pagado	28,983,078	28,618,568
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	649,149	1,230,464	Prima en venta de acciones	(1,432,094)	(1,492,602)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,918,596	10,230,504	CAPITAL GANADO	5,205,198	3,176,343
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(324,650)	103,052	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	RESULTADO DEL EJERCICIO	439,573	1,126,679
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(4,889)	1,481	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	51,133	89,450	Plus (Minus) valías	(25,411)	2,515,511
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	417	5,184			
Inversión en FIBRAS	967,393	905,063	TOTAL CAPITAL CONTABLE	32,730,771	32,817,820
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(70,874)	7,309	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	33,621,560	32,818,652
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	27,107	35,297			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,106,126	-			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(10,473)	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,706,920	1,611,548			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(43,792)	83,265			
	31,114,430	30,520,728			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	691,569	-			
Dividendos o derechos por cobrar	543	1,316			
Intereses devengados sobre valores	130,189	131,554			
Reportos	714,154	1,422,166			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	52,733	37,500			
	1,589,188	1,592,535			
TOTAL DE ACTIVO	33,621,560	32,818,652			
Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	31,052,493	30,485,431	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	714,150	1,421,129	Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	15,114	30,711	Acciones en circulación posición propia	56,239,681	67,857,059
Bancos divisas en moneda extranjera	37,897	34,785	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	37,896	34,784	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,170,936,039	11,018,118,565
Euros	1	1			
Divisas por recibir	6,503	-			
Dólar Americano	6,503	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	910,666	404,595			
De Emisor Nacional	910,666	404,595			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,744,147	1,513,499			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,944,147	713,499			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	800,000	800,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,209,370	1,540,754			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	740,754			
Contratos Futuros sobre Euros	409,370	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	800,000	800,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	(25,411)	2,515,511			
Un valor de activos netos de:	32,730,770	32,817,820			
El precio de acción de :	2.915316	2.960301			

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 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 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	8,279,154	6,922,059
Intereses, dividendos, premios y derechos	667,099	659,982
Resultado cambiario otros productos	(41,977)	(22,592)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(650,321)	107,300
<u>Ingresos Netos</u>	<u>8,253,955</u>	<u>7,666,749</u>
Costo Venta de Valores	7,719,755	6,398,904
Gastos Generales	1,634	2,035
Comisiones sobre saldos	92,993	139,130
<u>Egresos Netos</u>	<u>7,814,382</u>	<u>6,540,069</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>439,573</u>	<u>1,126,680</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(2,223,585)	(624,948)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(1,784,012)</u>	<u>501,732</u>

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.