

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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	25,409	12,687	Divisas por entregar	-	16,661
Bancos monedas extranjeras	928,883	1,329,287	Acreedores	203,074	-
	954,292	1,341,974	Provisiones para gastos	1,696	810
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	179,533	24,729
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	4,674,634	4,585,099			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(512,012)	974,487			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,697,922	10,788,538			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	411,876	1,241,593			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,077,788	10,843,107			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(450,943)	23,708			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	64,297	64,297			
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(7,725)	3,439			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	128,391	50,007			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	2,812			
Inversión en FIBRAS	967,394	905,063			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(53,898)	3,161			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	30,664	43,419			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,556,355	-			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(76,194)	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,767,532	1,653,424			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(96,989)	12,253			
	31,179,092	31,194,407			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	15	-			
Dividendos o derechos por cobrar	976	1,927			
Intereses devengados sobre valores	324,732	241,795			
Reportos	134,104	340,045			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	28,403			
	459,827	612,170			
	32,593,211	33,148,551			
TOTAL DE ACTIVO			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	27,637,387	27,102,575
			Capital Social pagado	29,061,791	28,598,386
			Prima en venta de acciones	(1,424,404)	(1,495,811)
			CAPITAL GANADO	5,357,404	3,742,324
			Resultados de ejercicios anteriores	4,765,625	2,049,664
			RESULTADO DEL EJERCICIO	591,779	1,692,660
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			Plus (Minus) valías	(785,883)	2,261,452
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	32,208,908	33,106,351
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	32,593,211	33,148,551
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	31,020,036	31,150,988	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	134,260	340,044	Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	38,195	Acciones en circulación posición propia	54,849,243	62,134,166
Bancos divisas en moneda extranjera	46,230	64,647	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	46,229	64,646	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,202,817,634	11,016,023,510
Euros	1	1			
Divisas por entregar	-	810			
Dólar Americano	-	810			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	848,160	364,433			
De Emisor Nacional	848,160	364,433			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,524,311	3,315,978			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,524,311	2,515,978			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	800,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	229,665	1,612,134			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	347,723			
Contratos Futuros sobre Euros	229,665	464,411			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	800,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
			Una plus(minus)valía de :	(785,883)	2,261,452
			Un valor de activos netos de:	32,208,908	33,106,351
			El precio de acción de :	2.861064	2.988435

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 POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	10,568,223	9,701,097
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,062,040	991,308
Resultado cambiario otros productos	(63,083)	13,930
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(817,932)	108,049
<u>Ingresos Netos</u>	<u>10,749,248</u>	<u>10,814,384</u>
Costo Venta de Valores	10,013,334	8,907,206
Gastos Generales	2,379	2,787
Comisiones sobre saldos	141,756	211,731
<u>Egresos Netos</u>	<u>10,157,469</u>	<u>9,121,724</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>591,779</u>	<u>1,692,660</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(2,984,057)	(879,007)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(2,392,278)</u>	<u>813,653</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.