

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 60-64 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 DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,257	12,549	Divisas por entregar	322	248
Bancos monedas extranjeras	811,539	1,138,473	Provisiones para gastos	839	1,131
	823,796	1,151,022	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	52,274	-
INVERSIONES			Total PASIVO	53,435	1,379
Inversión en valores de renta variable	2,020,786	3,095,767			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(27,739)	571,884	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,080,408	7,091,657			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	648,201	866,528	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,708,759	5,128,978	CAPITAL CONTRIBUIDO	(3,601,311)	(1,323,491)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(202,620)	(75,413)	Capital Social pagado	5,923,305	6,690,102
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	159,920	51,334	Prima en venta de acciones	(9,524,616)	(8,013,593)
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	15,704	52,700	CAPITAL GANADO	21,259,420	20,472,253
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	90,374	46,900	Resultados de ejercicios anteriores	20,472,253	18,642,889
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,293	4,233	Resultados del ejercicio	787,167	1,829,364
Inversión en FIBRAS	529,614	570,606	Otros Resultados Integrales	235,961	1,363,510
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(31,754)	(23,082)	PLUS (MINUS) VALÍAS		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	29,876	29,237			
Inversión en valores extranjeros de deuda	739,505	60,536	TOTAL CAPITAL CONTABLE	17,894,070	20,512,272
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(28,000)	1,434	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	17,947,505	20,513,651
Inversión en títulos Fiduciarios	938,444	920,009			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(139,124)	(34,774)			
	16,533,647	18,358,534			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	12	-			
Dividendos o derechos por cobrar	199	3,083			
Intereses devengados sobre valores	99,671	90,547			
Reportos	483,425	858,387			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	6,755	52,078			
	590,062	1,004,095			
TOTAL DE ACTIVO	17,947,505	20,513,651			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	16,458,706	18,329,296	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	483,402	858,767	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	43,118	Acciones en circulación posición propia	30,758,800	39,759,627
Bancos divisas en moneda extranjera	41,678	55,624	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	41,677	55,624	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,892,546,479	6,650,342,765
Euros	1	-			
Divisas por entregar	16	12			
Dólar Americano	16	12			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	155,235	176,665			
De Emisor Nacional	155,235	176,665			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,728,254	1,735,746			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,484,754	1,235,746			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	243,500	500,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	638,460	1,040,963			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	185,171	298,707			
Contratos Futuros sobre Euros	209,789	242,256			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	243,500	500,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	235,961	1,363,510			
Un valor de activos netos de:	17,894,070	20,512,273			
El precio de acción de :	3.020960	3.066063			

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 60-64 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	7,933,243	9,753,632
Intereses, dividendos, premios y derechos	951,310	971,868
Resultado cambiario otros productos	(58,065)	(566)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(217,678)	119,025
<u>Ingresos Netos</u>	<u>8,608,810</u>	<u>10,843,959</u>
Costo Venta de Valores	7,713,665	8,830,394
Gastos Generales	1,593	2,312
Comisiones sobre saldos	106,385	181,889
<u>Egresos Netos</u>	<u>7,821,643</u>	<u>9,014,595</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>787,167</u>	<u>1,829,364</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(1,127,549)	(822,723)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(340,382)</u>	<u>1,006,641</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.