

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 DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,945	12,170	Divisas por entregar	-	459
Bancos monedas extranjeras	908,201	1,361,902	Provisiones para gastos	1,583	1,886
	921,146	1,374,072	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	126,431	-
INVERSIONES			Total PASIVO	128,014	2,345
Inversión en valores de renta variable	4,626,145	4,891,612			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(86,417)	977,170	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,462,449	10,756,607			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	947,187	1,294,673	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,596,587	11,012,382	CAPITAL CONTRIBUIDO	27,538,510	27,321,475
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(258,435)	(19,021)	Capital Social pagado	28,973,135	28,783,242
Depósito traspaso Banxico	78,110	68,758	Prima en venta de acciones	(1,434,625)	(1,461,767)
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	19	9	CAPITAL GANADO	5,962,920	4,765,624
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	288,548	64,297	Resultados de ejercicios anteriores	4,765,624	2,049,664
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(13,666)	3,137	Resultados del ejercicio	1,197,296	2,715,960
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	163,557	50,007	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,804	3,892	PLUS (MINUS) VALÍAS	281,534	2,198,174
Inversión en FIBRAS	919,930	905,063	TOTAL CAPITAL CONTABLE	33,782,964	34,285,273
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(33,487)	(44,994)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	33,910,978	34,287,618
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	36,619	45,455			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,474,405	-			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(98,148)	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,813,427	1,684,289			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(177,321)	(16,692)			
	31,741,313	31,676,644			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	17	-			
Dividendos o derechos por cobrar	342	5,447			
Intereses devengados sobre valores	166,228	125,126			
Reportos	1,068,940	983,445			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	12,992	122,884			
	1,248,519	1,236,902			
TOTAL DE ACTIVO	33,910,978	34,287,618			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	31,602,595	31,631,189	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,068,936	983,570	Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	142,501	Acciones en circulación posición propia	53,989,929	62,460,640
Bancos divisas en moneda extranjera	46,643	66,541	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	46,641	66,541	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,169,334,394	11,087,304,678
Euros	2	-			
Divisas por entregar	-	22			
Dólar Americano	-	22			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	784,847	333,360			
De Emisor Nacional	784,847	333,360			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,823,302	4,142,368			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,619,102	3,342,368			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	204,200	800,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	870,871	1,641,327			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	428,036	371,957			
Contratos Futuros sobre Euros	238,635	469,370			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	204,200	800,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	281,534	2,198,174		
	Un valor de activos netos de :	33,782,964	34,285,273		
	El precio de acción de :	3.010068	3.074977		

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	13,388,831	12,858,214
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,535,624	1,469,891
Resultado cambiario otros productos	(97,495)	3,831
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(620,017)	418,163
<u>Ingresos Netos</u>	<u>14,206,943</u>	<u>14,750,099</u>
Costo Venta de Valores	12,818,190	11,743,841
Gastos Generales	2,666	3,571
Comisiones sobre saldos	188,791	286,727
<u>Egresos Netos</u>	<u>13,009,647</u>	<u>12,034,139</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>1,197,296</u>	<u>2,715,960</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(1,916,640)	(942,285)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(719,344)</u>	<u>1,773,676</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.