

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 MARZO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,598	12,188	Acreedores	-	4,125
Bancos monedas extranjeras	434,540	1,253,317	Provisiones para gastos	828	306
	447,138	1,265,505	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	9,129
INVERSIONES			Total PASIVO	828	13,560
Inversión en valores de renta variable	2,041,719	2,535,549			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	4,445	232,006	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,280,271	7,082,097			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	439,884	617,660	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,563,360	5,782,396	CAPITAL CONTRIBUIDO	(4,216,001)	(1,983,176)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(147,953)	(182,955)	Capital Social pagado	5,722,159	6,470,315
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	181,566	51,334	Prima en venta de acciones	(9,938,160)	(8,453,491)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	10,140	38,050	CAPITAL GANADO	21,791,029	20,728,129
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	158,303	12,962	Resultados de ejercicios anteriores	21,259,421	20,472,254
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,496	514	RESULTADO DEL EJERCICIO	531,608	255,875
Inversión en FIBRAS	481,334	570,606	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	13,062	(21,588)	Plus (Minus) valías	143,556	653,694
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	30,060	21,615	TOTAL CAPITAL CONTABLE	17,718,584	19,398,647
Inversión en valores extranjeros de deuda	723,503	262,861	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	17,719,412	19,412,207
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(52,574)	(5,703)			
Inversión en títulos Fiduciarios	910,934	924,134			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(129,943)	(24,289)			
	16,514,607	17,897,249			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	101	102			
Intereses devengados sobre valores	178,738	185,560			
Reportos	536,504	61,011			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	42,324	2,780			
	757,667	249,453			
TOTAL DE ACTIVO	17,719,412	19,412,207			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	16,484,548	17,875,036	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	536,504	61,012	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	18,806	-	Acciones en circulación posición propia	29,728,361	35,672,693
Bancos divisas en moneda extranjera	24,086	62,945	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	24,084	62,945	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,692,430,176	6,434,642,252
Euros	2	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	147,964	172,539			
De Emisor Nacional	147,964	172,539			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,507,782	1,320,340			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,420,382	820,340			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,087,400	500,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,449,014	746,428			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	170,306	19,113			
Contratos Futuros sobre Euros	191,308	227,315			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,087,400	500,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	143,556	653,694			
Un valor de activos netos de:	17,718,584	19,398,647			
El precio de acción de :	3.096486	2.998099			

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 MARZO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	2,831,587	2,099,547
Intereses, dividendos, premios y derechos	246,766	201,427
Resultado cambiario otros productos	(45,668)	(40,194)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	82,303	(75,370)
Ingresos Netos	3,114,988	2,185,410
Costo Venta de Valores	2,557,162	1,901,643
Gastos Generales	877	657
Comisiones sobre saldos	25,341	27,235
Egresos Netos	2,583,380	1,929,535
Utilidad de Operación	531,608	255,875
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(92,405)	(709,816)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	439,203	(453,941)

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.