

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 MARZO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,272	12,839	Acreedores	-	7,123
Bancos monedas extranjeras	965,085	1,681,891	Provisiones para gastos	1,635	545
	977,357	1,694,730	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	39,303
			Total PASIVO	1,635	46,971
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	4,670,912	4,786,483			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	50,996	412,014	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,244,019	10,939,300	CAPITAL CONTRIBUIDO	27,813,929	27,370,617
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	708,965	897,322	Capital Social pagado	29,204,393	28,825,586
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,871,359	11,631,873	Prima en venta de acciones	(1,390,464)	(1,454,969)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(185,627)	(172,545)	CAPITAL GANADO	6,915,600	5,137,379
Depósito traspaso Banxico	78,444	69,046	Resultados de ejercicios anteriores	5,962,919	4,765,625
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	1,314	1,321	RESULTADO DEL EJERCICIO	952,681	371,754
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	328,932	64,297	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(27,304)	(2,697)	Plus (Minus) valías	261,880	1,084,939
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	164,099	16,302			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,914	484	TOTAL CAPITAL CONTABLE	34,991,409	533,592,934
Inversión en FIBRAS	884,749	905,063	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	34,993,044	33,639,906
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	19,851	(44,912)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	37,108	13,333			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,329,776	323,721			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(144,161)	(7,939)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,785,590	1,698,961			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(169,068)	1,893			
	32,656,868	31,533,320			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	273	277			
Intereses devengados sobre valores	323,002	254,481			
Reportos	931,875	152,027			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	103,669	5,071			
	1,358,819	411,856			
TOTAL DE ACTIVO	34,993,044	33,639,906			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	32,619,761	31,519,985	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	931,869	152,026	Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	54,767	9,647	Acciones en circulación posición propia	54,364,386	55,901,710
Bancos divisas en moneda extranjera	53,492	84,470	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	53,490	84,469	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,258,542,336	11,110,266,355
Euros	2	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	720,603	914,785			
De Emisor Nacional	720,603	914,785			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,501,360	3,563,725			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,472,260	2,763,725			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,029,100	800,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,641,455	1,240,435			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	394,743	-			
Contratos Futuros sobre Euros	217,612	440,435			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,029,100	800,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	261,880	1,084,939			
Un valor de activos netos de:	34,991,409	33,592,934			
El precio de acción de :	3.093052	3.008457			

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 MARZO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	4,798,700	3,891,209
Intereses, dividendos, premios y derechos	443,555	293,783
Resultado cambiario otros productos	(73,788)	(59,796)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	222,636	(178,264)
Ingresos Netos	5,391,103	3,946,932
Costo Venta de Valores	4,388,531	3,527,980
Gastos Generales	950	1,135
Comisiones sobre saldos	48,941	46,063
Egresos Netos	4,438,422	3,575,178
Utilidad de Operación	952,681	371,754
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(19,655)	(1,113,235)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	933,026	(741,481)

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.