

**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 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	12,443	20,848	Acreedores	-	150,133
Bancos monedas extranjeras	477,489	1,166,354	Provisiones para gastos	802	301
	<b>489,932</b>	<b>1,187,202</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	57,961
<b>INVERSIONES</b>			<b>Total PASIVO</b>	<b>802</b>	<b>208,395</b>
Inversión en valores de renta variable	2,027,630	2,074,795			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	15,221	(52,236)	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,455,389	7,408,098			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	414,178	470,500	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,370,680	5,135,471	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>(4,968,415)</b>	<b>(2,486,545)</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(79,767)	(269,277)	Capital Social pagado	5,479,205	6,299,421
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	181,566	51,334	Prima en venta de acciones	(10,447,620)	(8,785,966)
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(939)	26,585	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>22,066,360</b>	<b>20,854,838</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	158,303	34,070	Resultados de ejercicios anteriores	21,259,421	20,472,254
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	7,338	385	RESULTADO DEL EJERCICIO	806,939	382,584
Inversión en FIBRAS	493,998	606,446	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	7,999	(38,129)	Plus (Minus) valías	111,524	81,000
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	8,891	14,114	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>17,209,469</b>	<b>18,449,293</b>
Inversión en valores extranjeros de deuda	723,503	620,413	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>17,210,271</b>	<b>18,657,688</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(88,287)	(2,889)			
Inversión en títulos Fiduciarios	910,934	923,352			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(164,219)	(53,940)			
	<b>16,442,418</b>	<b>16,949,092</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	986	245			
Intereses devengados sobre valores	89,475	89,148			
Reportos	94,086	419,090			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	93,374	12,911			
	<b>277,921</b>	<b>521,394</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>17,210,271</b>	<b>18,657,688</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	16,433,527	16,911,220	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	94,091	419,115	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	75,688	2,359	Acciones en circulación posición propia	28,507,508	33,812,506
Bancos divisas en moneda extranjera	27,865	57,931	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	27,860	57,929	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,450,697,839	6,265,608,956
Euros	5	2			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	147,964	171,206			
De Emisor Nacional	147,964	171,206			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,319,120	1,671,471			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,231,720	1,171,471			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,087,400	500,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,251,400	711,288			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	164,000	-			
Contratos Futuros sobre Euros	-	211,288			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,087,400	500,000			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	111,524	81,000			
Un valor de activos netos de:	17,209,469	18,449,294			
El precio de acción de :	3.140869	2.928728			

**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 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	3,169,541	4,977,528
Intereses, dividendos, premios y derechos	462,043	442,064
Resultado cambiario otros productos	(68,660)	(21,933)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	195,203	(227,215)
<b>Ingresos Netos</b>	<b><u>3,758,127</u></b>	<b><u>5,170,444</u></b>
Costo Venta de Valores	2,899,515	4,732,836
Gastos Generales	1,663	998
Comisiones sobre saldos	50,010	54,026
<b>Egresos Netos</b>	<b><u>2,951,188</u></b>	<b><u>4,787,860</u></b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b><u>806,939</u></b>	<b><u>382,584</u></b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(124,437)	(1,282,510)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b><u>682,502</u></b>	<b><u>(899,926)</u></b>

**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.