

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 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

		2023	2022		2023	2022
ACTIVO				PASIVO		
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		12,107	24,003	Divisas por entregar	2,367	-
Bancos monedas extranjeras		1,072,978	763,009	Acreedores	-	788,248
Divisas por recibir		-	130,930	Provisiones para gastos	1,665	523
		1,085,085	917,942	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	102,018
INVERSIONES				Total PASIVO	4,032	890,789
Inversión en valores de renta variable		4,633,908	4,971,544			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		50,745	(220,299)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		12,166,632	11,326,725			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		641,868	649,149	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		11,712,262	10,918,596	CAPITAL CONTRIBUIDO	27,961,447	27,550,984
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		(75,451)	(324,650)	Capital Social pagado	29,328,307	28,983,078
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		328,932	64,297	Prima en venta de acciones	(1,366,860)	(1,432,094)
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso		(43,601)	(4,889)	CAPITAL GANADO	7,536,282	5,205,198
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		164,099	51,133	Resultados de ejercicios anteriores	5,962,919	4,765,625
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		7,789	417	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,573,363	439,573
Inversión en FIBRAS		909,569	967,393	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS		11,756	(70,874)	Plus (Minus) valías	145,511	(25,411)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		10,080	27,107	TOTAL CAPITAL CONTABLE	35,643,240	32,730,771
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,329,776	1,106,126	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	35,647,272	33,621,560
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		(216,650)	(10,473)			
Inversión en títulos Fiduciarios		1,809,590	1,706,920			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios		(230,945)	(43,792)			
		33,210,359	31,114,430			
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		-	691,569			
Dividendos o derechos por cobrar		1,971	543			
Intereses devengados sobre valores		163,632	130,189			
Reportos		963,890	714,154			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		222,335	52,733			
		1,351,828	1,589,188			
TOTAL DE ACTIVO		35,647,272	33,621,560			
CUENTAS DE ORDEN						
Valores entregados en custodia		33,200,280	31,052,493	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos		963,909	714,150	Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		197,520	15,114	Acciones en circulación posición propia	54,593,152	56,239,681
Bancos divisas en moneda extranjera		62,616	37,897	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano		62,614	37,896	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,306,314,187	11,170,936,039
Euros		2	1			
Divisas por recibir		-	6,503			
Dólar Americano		-	6,503			
Divisas por entregar		138	-			
Dólar Americano		138	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		673,076	910,666			
De Emisor Nacional		673,076	910,666			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		4,411,813	3,744,147			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera		3,382,713	2,944,147			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos		1,029,100	800,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta		1,409,225	1,209,370			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		380,125	-			
Contratos Futuros sobre Euros		-	409,370			
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 :		145,511	(25,411)			
Un valor de activos netos de:		35,643,240	32,730,770			
El precio de acción de :		3.137359	2.915316			

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 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	6,165,270	8,279,154
Intereses, dividendos, premios y derechos	875,602	667,099
Resultado cambiario otros productos	(124,260)	(41,977)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	493,433	(650,321)
Ingresos Netos	<u>7,410,045</u>	<u>8,253,955</u>
Costo Venta de Valores	5,736,116	7,719,755
Gastos Generales	1,770	1,634
Comisiones sobre saldos	98,796	92,993
Egresos Netos	<u>5,836,682</u>	<u>7,814,382</u>
Utilidad de Operación	<u>1,573,363</u>	<u>439,573</u>
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(136,023)	(2,223,585)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>1,437,340</u>	<u>(1,784,012)</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.