

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 BASICA

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,373	22,523	Acreedores	-	122,292
Bancos monedas extranjeras	527,137	1,001,218	Provisiones para gastos	754	928
	542,510	1,023,741	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	45,673	87,331
INVERSIONES			Total PASIVO	46,427	210,551
Inversión en valores de renta variable	1,996,888	2,067,822			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(73,002)	(204,877)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,464,215	8,006,919			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	110,645	358,706	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,890,924	4,259,051	CAPITAL CONTRIBUIDO	(5,600,610)	(3,017,214)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(250,853)	(345,552)	Capital Social pagado	5,275,443	6,120,911
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	181,566	51,334	Prima en venta de acciones	(10,876,053)	(9,138,125)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(11,270)	19,120	CAPITAL GANADO	22,195,093	21,022,892
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	186,775	59,072	Resultados de ejercicios anteriores	21,259,421	20,472,254
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(898)	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	935,672	550,638
Inversión en FIBRAS	472,472	606,446	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(14,226)	(27,395)	Plus (Minus) valías	(568,868)	(326,372)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	17,329	11,839	TOTAL CAPITAL CONTABLE	16,025,615	17,679,306
Inversión en valores extranjeros de deuda	723,503	807,960	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	16,072,042	17,889,857
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(109,753)	(33,989)			
Inversión en títulos Fiduciarios	910,934	925,961			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(219,511)	(92,385)			
	15,275,738	16,470,032			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	10			
Dividendos o derechos por cobrar	330	360			
Intereses devengados sobre valores	176,392	201,563			
Reportos	77,072	194,151			
	253,794	396,084			
TOTAL DE ACTIVO	16,072,042	17,889,857			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	15,218,064	16,399,121	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	76,978	194,368	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	30,273	49,830	Acciones en circulación posición propia	26,547,414	32,160,269
Dólar Americano	30,268	49,828	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	5	2	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,248,895,245	6,088,750,516
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	147,964	167,718			
De Emisor Nacional	147,964	167,718			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larqa	2,437,439	1,452,563			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,281,490	1,452,563			
Contratos Futuros sobre Yenes	68,549	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,087,400	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,087,400	201,904			
Contratos Futuros sobre Euros	-	201,904			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,087,400	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	(568,868)	(326,372)			
Un valor de activos netos de:	16,025,615	17,679,306			
El precio de acción de :	3.037776	2.888346			

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 SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	4,630,119	6,574,988
Intereses, dividendos, premios y derechos	669,579	685,315
Resultado cambiario otros productos	(60,226)	(23,901)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	33,690	(289,712)
Ingresos Netos	5,273,162	6,946,690
Costo Venta de Valores	4,261,382	6,313,638
Gastos Generales	2,382	1,348
Comisiones sobre saldos	73,726	81,066
Egresos Netos	4,337,490	6,396,052
Utilidad de Operación	935,672	550,638
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(804,829)	(1,689,881)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	130,843	(1,139,243)

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.