

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 DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,245	12,257	Divisas por entregar	-	322
Bancos monedas extranjeras	718,719	811,539	Provisiones para gastos	1,033	839
	733,964	823,796	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	52,274
INVERSIONES			Total PASIVO	1,033	53,435
Inversión en valores de renta variable	1,946,649	2,020,786			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	98,239	(27,739)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,460,715	8,080,408			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	591,807	648,201	CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	(6,252,351)	(3,601,311)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,402,379	3,708,759	Capital Social pagado	5,066,655	5,923,305
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(126,483)	(202,620)			
			Prima en venta de acciones	(11,319,006)	(9,524,616)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	130,231	159,920	CAPITAL GANADO	22,572,329	21,259,420
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(14,418)	15,704	Resultados de ejercicios anteriores	21,259,421	20,472,253
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	146,429	90,374	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,312,908	787,167
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	8,081	1,293	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	458,158	529,614	Plus (Minus) valías	234,262	235,961
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	5,162	(31,754)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	25,804	29,876	TOTAL CAPITAL CONTABLE	16,554,240	17,894,070
Inversión en valores extranjeros de deuda	665,108	739,505	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	16,555,273	17,947,505
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(74,790)	(28,000)			
Inversión en títulos Fiduciarios	923,591	938,444			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(253,334)	(139,124)			
	15,393,328	16,533,647			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	14,354	12			
Dividendos o derechos por cobrar	171	199			
Intereses devengados sobre valores	88,753	99,671			
Reportos	271,344	483,425			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	53,359	6,755			
	427,981	590,062			
TOTAL DE ACTIVO	16,555,273	17,947,505	CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	15,367,525	16,458,706	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	271,794	483,402	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	54,583	-	Acciones en circulación posición propia	26,547,414	30,758,800
Bancos divisas en moneda extranjera	42,479	41,678	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	42,475	41,677	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,040,107,657	5,892,546,479
Euros	5	1			
Divisas por entregar	-	16			
Dólar Americano	-	16			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	135,307	155,235			
De Emisor Nacional	135,307	155,235			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,462,179	1,728,254			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,260,471	1,484,754			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	97,478	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	66,831	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,037,400	243,500			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,037,400	638,460			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	185,171			
Contratos Futuros sobre Euros	-	209,789			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,037,400	243,500			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	234,262	235,961			
Un valor de activos netos de:	16,554,240	17,894,070			
El precio de acción de :	3.267292	3.020960			

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 DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	5,544,753	7,933,243
Intereses, dividendos, premios y derechos	899,430	951,310
Resultado cambiario otros productos	(82,195)	(58,065)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	210,399	(217,678)
Ingresos Netos	6,572,387	8,608,810
Costo Venta de Valores	5,159,505	7,713,665
Gastos Generales	3,027	1,593
Comisiones sobre saldos	96,947	106,385
Egresos Netos	5,259,479	7,821,643
Utilidad de Operación	1,312,908	787,167
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(1,699)	(1,127,549)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,311,209	(340,382)

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.