

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 DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,989	12,945	Provisiones para gastos	2,351	1,583
Bancos monedas extranjeras	473,313	908,201	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	126,431
	489,302	921,146	Total PASIVO	2,351	128,014
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	5,313,230	4,626,145			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	297,527	(86,417)	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,121,397	13,462,449	CAPITAL CONTRIBUIDO	28,417,875	27,538,510
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,002,116	947,187	Capital Social pagado	29,703,293	28,973,135
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,827,587	8,596,587	Prima en venta de acciones	(1,285,418)	(1,434,625)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(7,514)	(258,435)	CAPITAL GANADO	8,541,731	5,962,920
Depósito traspaso Banxico	72,474	78,110	Resultados de ejercicios anteriores	5,962,919	4,765,624
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	23	19	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,578,812	1,197,296
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	631,816	288,548	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(48,914)	(13,666)	Plus (Minus) valías	694,700	281,534
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	152,137	163,557	TOTAL CAPITAL CONTABLE	37,654,306	33,782,964
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	8,443	1,804	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	37,656,657	33,910,978
Inversión en FIBRAS	847,239	919,930			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	5,058	(33,487)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	48,181	36,619			
Inversión en valores extranjeros de deuda	931,509	1,474,405			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(134,274)	(98,148)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,873,133	1,813,427			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(427,765)	(177,321)			
	35,513,403	31,741,313			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	26,874	17			
Dividendos o derechos por cobrar	338	342			
Intereses devengados sobre valores	183,836	166,228			
Reportos	1,291,638	1,068,940			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	151,266	12,992			
	1,653,952	1,248,519			
TOTAL DE ACTIVO	37,656,657	33,910,978			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	35,465,221	31,602,595	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,292,961	1,068,936	Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	177,638	-	Acciones en circulación posición propia	53,387,022	53,989,929
Bancos divisas en moneda extranjera	27,975	46,643	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	27,973	46,641	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,452,778,462	11,169,334,394
Euros	2	2			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	458,930	784,847			
De Emisor Nacional	458,930	784,847			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,294,989	3,823,302			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,581,351	3,619,102			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	188,208	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	313,329	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,212,100	204,200			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,212,100	870,871			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	428,036			
Contratos Futuros sobre Euros	-	238,635			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,212,100	204,200			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus(minus)valía de :	694,700	281,534
Un valor de activos netos de :	37,654,306	33,782,964
El precio de acción de :	3.272533	3.010068

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 DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	10,170,575	13,388,831
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,798,613	1,535,624
Resultado cambiario otros productos	(109,513)	(97,495)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	634,819	(620,017)
Ingresos Netos	12,494,494	14,206,943
Costo Venta de Valores	9,711,184	12,818,190
Gastos Generales	3,908	2,666
Comisiones sobre saldos	200,590	188,791
Egresos Netos	9,915,682	13,009,647
Utilidad de Operación	2,578,812	1,197,296
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	413,165	(1,916,640)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	2,991,977	(719,344)

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

*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.

EDUARDO SALABURU LLAMAS
DIRECTOR GENERAL

*Declaro bajo protesta de decir la verdad que los
datos contenidos son auténticos y veraces*