

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 MARZO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,414	12,272	Divisas por entregar	249,048	-
Bancos monedas extranjeras	672,379	965,085	Acreeedores	74	-
Divisas por recibir	256,678	-	Provisiones para gastos	2,967	1,635
	944,471	977,357	Total PASIVO	252,089	1,635
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	5,342,288	4,670,912	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	538,237	50,996	CAPITAL CONTRIBUIDO	28,596,206	27,813,929
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,016,431	11,244,019	Capital Social pagado	29,843,509	29,204,393
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	596,929	708,965	Prima en venta de acciones	(1,247,303)	(1,390,464)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,794,652	11,871,359	CAPITAL GANADO	9,233,640	6,915,600
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(95,919)	(185,627)	Resultados de ejercicios anteriores	8,541,732	5,962,919
Depósito traspaso Banxico	72,795	78,444	RESULTADO DEL EJERCICIO	691,908	952,681
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	1,216	1,314	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	631,816	328,932	Plus (Minus) valías		
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(67,022)	(27,304)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	38,245,476	34,991,409
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	152,137	164,099	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	38,497,565	34,993,044
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,101	6,914			
Inversión en FIBRAS	847,239	884,749			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	51,361	19,851			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	10,169	37,108			
Inversión en valores extranjeros de deuda	931,509	1,329,776			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(158,796)	(144,161)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,875,945	1,785,590			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(454,477)	(169,068)			
	36,090,611	32,656,868			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	329	273			
Intereses devengados sobre valores	381,194	323,002			
Reportos	811,246	931,875			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	269,714	103,669			
	1,462,483	1,358,819			
TOTAL DE ACTIVO	38,497,565	34,993,044			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	36,080,442	32,619,761	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	811,694	931,869	Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	271,804	54,767	Acciones en circulación posición propia	53,295,814	54,364,386
Bancos divisas en moneda extranjera	40,670	53,492	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	40,663	53,490	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,507,185,075	11,258,542,336
Euros	7	2			
Divisas por recibir	15,526	-			
Dólar Americano	15,526	-			
Divisas por entregar	15,064	-			
Dólar Americano	15,064	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	450,544	720,603			
De Emisor Nacional	450,544	720,603			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,474,302	4,501,360			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,774,877	3,472,260			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	181,168	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	306,158	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,212,100	1,029,100			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,212,100	1,641,455			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	394,743			
Contratos Futuros sobre Euros	-	217,612			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,212,100	1,029,100			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	415,630	261,880			
Un valor de activos netos de:	38,245,476	34,991,409			
El precio de acción de :	3.308294	3.093052			

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 MARZO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	2,365,934	4,798,700
Intereses, dividendos, premios y derechos	460,050	443,555
Resultado cambiario otros productos	(14,644)	(73,788)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	253,130	222,636
Ingresos Netos	3,064,470	5,391,103
Costo Venta de Valores	2,318,531	4,388,531
Gastos Generales	970	950
Comisiones sobre saldos	53,061	48,941
Egresos Netos	2,372,562	4,438,422
Utilidad de Operación	691,908	952,681
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(279,069)	(19,655)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	412,839	933,026

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.