

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 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	18,152	12,107	Divisas por entregar	91	2,367
Bancos monedas extranjeras	1,306,309	1,072,978	Provisiones para gastos	1,846	1,665
	1,324,461	1,085,085	Total PASIVO	1,937	4,032
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	5,149,776	4,633,908	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	886,239	50,745	CAPITAL CONTRIBUIDO	28,814,013	27,961,447
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,877,538	12,166,632	Capital Social pagado	30,013,791	29,328,307
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	337,493	641,868	Prima en venta de acciones	(1,199,778)	(1,366,860)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,389,282	11,712,262	CAPITAL GANADO	9,731,839	7,536,282
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(199,546)	(75,451)	Resultados de ejercicios anteriores	8,541,732	5,962,919
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	631,816	328,932	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,190,107	1,573,363
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(7,147)	(43,601)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	241,919	164,099	Plus (Minus) valías	420,527	145,511
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(1,666)	7,789	TOTAL CAPITAL CONTABLE	38,966,379	35,643,240
Inversión en FIBRAS	849,714	909,569	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	38,968,316	35,647,272
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(34,664)	11,756			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	29,382	10,080			
Inversión en valores extranjeros de deuda	931,509	1,329,776			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(101,100)	(216,650)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,920,459	1,809,590			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(459,083)	(230,945)			
	36,441,921	33,210,359			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	506	1,971			
Intereses devengados sobre valores	192,472	163,632			
Reportos	916,848	963,890			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	92,108	222,335			
	1,201,934	1,351,828			
TOTAL DE ACTIVO	38,968,316	35,647,272			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	36,412,539	33,200,280	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	918,496	963,909	Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	128,063	197,520	Acciones en circulación posición propia	53,508,344	54,593,152
Bancos divisas en moneda extranjera	71,587	62,616	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	71,579	62,614	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,572,934,708	11,306,314,187
Euros	7	2			
Divisas por entregar	5	138			
Dólar Americano	5	138			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,248,415	673,076			
De Emisor Nacional	1,248,415	673,076			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,284,440	4,411,813			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,292,989	3,382,713			
Contratos Futuros sobre Yenes	295,251	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,696,200	1,029,100			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,843,907	1,409,225			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	147,707	380,125			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,696,200	1,029,100			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	420,527	145,511			
Un valor de activos netos de:	38,966,379	35,643,240			
El precio de acción de :	3.351530	3.137359			

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 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	3,617,972	6,165,270
Intereses, dividendos, premios y derechos	947,189	875,602
Resultado cambiario otros productos	87,018	(124,260)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	302,050	493,433
Ingresos Netos	4,954,229	7,410,045
Costo Venta de Valores	3,654,692	5,736,116
Gastos Generales	2,412	1,770
Comisiones sobre saldos	107,018	98,796
Egresos Netos	3,764,122	5,836,682
Utilidad de Operación	1,190,107	1,573,363
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(274,173)	(136,023)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	915,934	1,437,340

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.