

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BÁSICA DE PENSIONES 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 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,060	12,689	Provisiones para gastos	43	59
Bancos monedas extranjeras	41,855	5,230	Total PASIVO	43	59
	53,915	17,919	CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,414,537	1,362,068	CAPITAL CONTRIBUIDO	37,198	201,148
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	88,877	87,610	Capital Social pagado	1,168,428	1,251,576
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	642,103	790,283	Prima en venta de acciones	(1,131,230)	(1,050,428)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(12,788)	6,658	CAPITAL GANADO	2,252,592	2,130,009
Inversión en valores extranjeros de deuda	102,548	103,338	Resultados de ejercicios anteriores	2,172,088	2,092,938
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(3,085)	(3,831)	RESULTADO DEL EJERCICIO	80,504	37,071
	2,232,192	2,346,126	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	73,004	90,437
DEUDORES DIVERSOS			Plus (Minus) valías	73,004	90,437
Intereses devengados sobre valores	6,715	5,602	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,362,794	2,421,594
Reportos	70,015	52,006	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,362,837	2,421,653
	76,730	57,608			
TOTAL DE ACTIVO	2,362,837	2,421,653			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,232,192	2,346,126	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	70,028	51,959	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos divisas en moneda extranjera	2,079	263	Acciones en circulación posición propia	4,424,035	5,869,771
Dólar Americano	2,079	263	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	794,732,986	850,157,604
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	73,004	90,437			
Una plus(minus)valía de :	2,362,794	2,421,594			
Un valor de activos netos de:	2,956,608	2,828,874			
El precio de acción de :					

**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 BÁSICA DE PENSIONES S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

[Cifras en miles de pesos]

POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	1,086,368	433,773
Intereses, dividendos, premios y derechos	38,355	31,019
Resultado cambiario otros productos	(698)	3,845
<u>Ingresos Netos</u>	<u>1,124,025</u>	<u>468,637</u>
Costo Venta de Valores	1,036,905	420,998
Gastos Generales	9	3
Comisiones sobre saldos	6,607	10,566
<u>Egresos Netos</u>	<u>1,043,521</u>	<u>431,566</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>80,504</u>	<u>37,071</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(44,467)	(11,816)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>36,037</u>	<u>25,255</u>

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.