

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIFORE INVERCAP BASICA 85-89 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]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	16,081	12,343	Acreedores	268,943	-
Bancos monedas extranjeras	660,414	930,744	Provisiones para gastos	441	664
Divisas por recibir	268,856	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	490,176	-
	945,351	943,087	Total PASIVO	759,560	664
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	6,455,348	4,786,198	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(491,046)	914,943	CAPITAL CONTRIBUIDO	6,566,902	4,182,224
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,444,063	7,602,593	Capital Social pagado	12,836,038	11,770,614
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	274,629	517,668	Prima en venta de acciones	(6,269,136)	(7,588,390)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,177,741	7,818,318	CAPITAL GANADO	21,180,863	20,327,562
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(520,732)	(45,617)	Resultados de ejercicios anteriores	21,716,537	18,829,185
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	92,543	172,142	RESULTADO DEL EJERCICIO	(535,674)	1,498,377
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(8,578)	(1,648)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	435,876	170,570	Plus (Minus) valías	(937,974)	1,312,835
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,260	14,654			
Inversión en FIBRAS	773,585	721,694	TOTAL CAPITAL CONTABLE	26,809,791	25,822,621
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(160,397)	(123,493)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	27,569,351	25,823,285
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	107,732	151,154			
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,558	8,558			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(327)	519			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,036,142	915,323			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(33,784)	35,809			
	25,593,613	23,659,385			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	878	498			
Intereses devengados sobre valores	142,090	86,028			
Reportos	826,178	837,097			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	61,241	297,190			
	1,030,387	1,220,813			
TOTAL DE ACTIVO	27,569,351	25,823,285			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	25,111,399	23,508,230	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	826,215	836,313	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	301,953	Acciones en circulación posición propia	46,169,838	51,315,859
Bancos divisas en moneda extranjera	32,802	46,756	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	32,799	46,756	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,723,712,539	7,990,643,618
Euros	2	-			
Divisas por recibir	13,354	-			
Dólar Americano	13,354	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,232,624	383,204			
De Emisor Nacional	2,232,624	383,204			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,046,542	5,072,720			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	6,046,542	5,072,720			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	836,778	1,764,317			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	540,975	1,764,317			
Contratos Futuros sobre Euros	295,803	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	(937,974)	1,312,835			
Un valor de activos netos de:	26,809,791	25,822,621			
El precio de acción de :	3.057030	3.210986			

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 85-89 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	6,769,974	9,626,506
Intereses, dividendos, premios y derechos	600,964	396,331
Resultado cambiario otros productos	2,126	(8,455)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(1,239,394)	608,483
<u>Ingresos Netos</u>	<u>6,133,670</u>	<u>10,622,865</u>
Costo Venta de Valores	6,588,277	9,017,539
Gastos Generales	3,037	3,595
Comisiones sobre saldos	78,030	103,354
<u>Egresos Netos</u>	<u>6,669,344</u>	<u>9,124,488</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>(535,674)</u>	<u>1,498,377</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(2,302,741)	(599,458)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(2,838,415)</u>	<u>898,919</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.