

**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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]					
	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,160	12,040	Acreedores	62,197	-
Bancos monedas extranjeras	37,806	5,403	Provisiones para gastos	128	60
	49,966	17,443	Total PASIVO	62,325	60
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,495,581	1,426,899	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	90,194	99,973	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,528	144,806
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	623,408	684,374	Capital Social pagado	1,151,418	1,222,691
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(7,150)	1,664	Prima en venta de acciones	(1,148,890)	(1,077,885)
Inversión en valores extranjeros de deuda	106,497	103,338	CAPITAL GANADO	2,269,576	2,149,881
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(3,140)	(540)	Resultados de ejercicios anteriores	2,172,088	2,092,938
	2,305,390	2,315,708	RESULTADO DEL EJERCICIO	97,488	56,943
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Liquidadora	8	-	Plus (Minus) valías	79,903	101,097
Intereses devengados sobre valores	23,941	20,687	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,352,007	2,395,784
Reportos	35,027	42,006	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,414,332	2,395,844
	58,976	62,693			
TOTAL DE ACTIVO	2,414,332	2,395,844			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,305,390	2,315,708	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	35,090	42,003	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos divisas en moneda extranjera	1,882	263	Acciones en circulación posición propia	4,221,799	5,130,496
Dólar Americano	1,882	263	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	783,301,532	831,140,651
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	79,903	101,097			
Un valor de activos netos de:	2,352,008	2,395,784			
El precio de acción de :	2.986588	2.864841			

**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 POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	1,171,373	761,535
Intereses, dividendos, premios y derechos	58,050	48,511
Resultado cambiario otros productos	(801)	4,018
<u>Ingresos Netos</u>	<u>1,228,622</u>	<u>814,064</u>
Costo Venta de Valores	1,121,023	741,258
Gastos Generales	31	8
Comisiones sobre saldos	10,080	15,855
<u>Egresos Netos</u>	<u>1,131,134</u>	<u>757,121</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>97,488</u>	<u>56,943</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(37,569)	(1,156)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>59,919</u>	<u>55,787</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.