

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 55-59 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]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	13,889	12,229	Divisas por entregar	-	2,856
Bancos monedas extranjeras	121,596	112,695	Acreedores	23,938	-
	135,485	124,924	Provisiones para gastos	181	102
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	5,917	-
Inversión en valores de renta variable	250,077	227,701	Total PASIVO	30,036	2,958
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(38,811)	34,262			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,646,280	1,788,070	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos v UDIS	103,671	241,307			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,062,749	1,302,150	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(87,380)	(22,189)	CAPITAL CONTRIBUIDO	461,567	1,171,149
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-	8,843	Capital Social pagado	1,178,652	1,417,397
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-	502	Prima en venta de acciones	(717,085)	(246,248)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,042	5,348	CAPITAL GANADO	3,049,328	2,792,894
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	99	543	Resultados de ejercicios anteriores	2,901,575	2,563,896
Inversión en FIBRAS	107,866	106,681	RESULTADO DEL EJERCICIO	147,753	228,998
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(4,661)	442	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,440	2,190	Plus (Minus) valías	(44,499)	242,210
Inversión en valores extranjeros de deuda	142,399	215,917			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(5,647)	(624)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,466,396	4,206,253
Inversión en títulos Fiduciarios	104,852	98,798	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,496,432	4,209,211
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(11,772)	(12,033)			
	3,274,204	3,997,908			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	3	898			
Dividendos o derechos por cobrar	45	-			
Intereses devengados sobre valores	38,658	43,237			
Reportos	48,037	42,006			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	238			
	86,743	86,379			
TOTAL DE ACTIVO	3,496,432	4,209,211			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	3,272,763	3,995,718	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	48,111	42,003	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	6,052	5,481	Acciones en circulación posición propia	6,294,029	8,449,511
Dólar Americano	6,051	5,480	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Euros	1	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,172,358,407	1,408,947,880
Divisas por entregar	-	139			
Dólar Americano	-	139			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	39,175	46,014			
De Emisor Nacional	39,175	46,014			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	135,112	116,608			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	135,112	6,608			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	110,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	28,132	141,512			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	28,132	31,512			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	110,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	(44,499)	242,210		
	Un valor de activos netos de :	3,466,397	4,206,253		
	El precio de acción de :	2.940983	2.967589		

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 55-59 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	1,052,237	1,500,437
Intereses, dividendos, premios y derechos	134,562	149,805
Resultado cambiario otros productos	(3,015)	10,673
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(9,549)	(385)
<u>Ingresos Netos</u>	<u>1,174,235</u>	<u>1,660,530</u>
Costo Venta de Valores	1,010,363	1,402,021
Gastos Generales	150	195
Comisiones sobre saldos	15,969	29,316
<u>Egresos Netos</u>	<u>1,026,482</u>	<u>1,431,532</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>147,753</u>	<u>228,998</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(236,791)	(150,033)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(89,038)</u>	<u>78,965</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.