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

Part	ESTADOS D	E STI UACION I		A AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021 niles de pesos]		
Description	ACTIVO	2022		_ · ·	2022	2021
Part		2022	2021		2022	2021
Marcian contains etamiquents 151,56 152,56		13 880	12 220		_	2 856
Neersiones 134.88 134.98		- ,	, -		23 938	2,000
Numerian on valore de renta variable 1900	Barrood morroado oxitarijorad	,			-,	102
Invention waters de renta variable Septim	INVERSIONES	100,400	124,324	·		-
Plas of through valid en valores de restar variable (mortinados en pesso y UDIS (1,462,64)		250.077	227 701	, ,	,	2 058
Investign on instrumentos de doude ancional de tasa real denominados en pessos 15,85				Total I ASIVO	30,030	2,330
Plane fluentia valia en instrumentes de deuda nacional de team commissione deventia no instrumentes de deuda nacional de team nomissione deventia de commissione de visione de la casa nomissione deventia describerationes (1,72,876) (22,198) (22,				CADITAL CONTARLE		
Membal in instrumentos deudin acional desanorinal denominade nenins a l'acional (1972) 1972 19				OALITAL CONTABLE		
Man Minus walis en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominado en promision in instrumentos de duda nacional de tasa nominal en divisas distrinsia al paso 5.848 18.848 18.849				CAPITAL		
Invention in instrumento de deuds nacional de tasa nominal en divisas distintas al paso 5.00 5	·				461.567	1.171.149
Pus of Hustmanntos douds anaionalina anominal envised isdinks al pose of the instrumentos ottorgados en garantía pro operaciones derivadas (1948) 2549 (1948) (19		-				
Martines dot againaria per operadore derivadas 3,00		-				
Plus (Minus) valia e in instrumentos dorogados en garantía por operaciones derivados (1 d. 6) 6 d. 16 d. 7 d. 16 d.		3.042	5.348	CAPITAL GANADO	. , ,	
Memorin er FIBRAS			543			
Aportison en de Instrumentos Financieros Derivados Listados 1,44,99 142,291 142,391 14	Inversión en FIBRAS	107,866	106,681		147,753	
Aportison en do Instrumentos Financieros Derivados Listados 1,4	Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(4.661)	442	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	,	-,
Meres in was net eleuda fee fleuda in meres in en valores extranjeros de fleuda in 16,687 16,687 16,887			2,190	Plus (Minus) valías	(44,499)	242,210
Plus (Mins) valia en inversión ent valores de unitario Fiduciarios (14,56) (14,58) (inversión en valores extranjeros de deuda	142,399	215,917		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
Memilian Fiduciarios 1,452		(5,647)	(624)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3.466.396	4.206.253
BUDORS DIVERSOS Liquidadora 4.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 <t< td=""><td></td><td>104,852</td><td>98,798</td><td>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</td><td></td><td></td></t<>		104,852	98,798	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
Liquidadora 3 3 388 588	Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(11,772)	(12,033)		•	, ,
Liquidadora		3,274,204	3,997,908			
Dividendos o derechos por cobrar Interesse devengados sobre valores (metreses devengados sobre valores) (TAL DE ACTIVO (TAL DE ACTIVO)	DEUDORES DIVERSOS					
Reportos obre valores 38,688 43,237 Reportos 48,07 58,743 78,744 78,	Liquidadora	3	898			
Reportos	Dividendos o derechos por cobrar	45	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) 8 6,37 8 86,379 86,379 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	Intereses devengados sobre valores	38,658	43,237			
National Part 1985	Reportos	48,037	42,006			
Valores entregados en custodia	Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-				
CUENTAS DE ORDER Valores entregados en custodía 3,272,763 3,957,763 5,957,763 Capital social autorizado 98,961,000 98,961,000 98,961,000 98,996,100,000 98,996						
Valores entregados en custodia 3,272,763 3,995,718 Capital social autorizado 98,996,100 98,996,100 98,996,100 Colorea en cricibidos por Reportos 98,996,100,000			4,209,211			
Colaterales récibidos por Reportos 48,111 42,03 Acciones emitidas 40,000 89,996,100,000 89,996,100,000 89,996,100,000 89,996,100,000 89,996,100,000 89,996,100,000 89,996,100,000 89,996,100,000 89,996,100,000 80,996,10						
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 en circulación propiado de letrceros 1 1 1 Divisas por entregar 139 139 Acciones en circulación propiedad de los trabaiadores 1,172,358.40 1,408,947.80 Compromisor futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios 39,175 46,014 4 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,,</td> <td>,,</td>					,,	,,
Dólar Americano 6,051 5,480 Acciones de Siefores posición de terceros 1 1 Euros 1,172,358.407 1,408,947.880 1,172,358.407 1,408,947.880 1,408,9						
Euros 1 1 Acciones en circulación propiedad de los trabaiadores 1.172.358.407 1.408.947.880 Divias a por entregar 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 140,014 14			,		6,294,029	8,449,511
Divisas por entregar Dólar Americano Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios Se Finisor Nacional Say,175 Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determino: Una plus(minus)valia de : (44,499) Un valor de activos netos de : 3,466,397 Valor, 25,251		,	5,480	•	1	1
Dólar Americano Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios Semisor Nacional Solar Americano		1	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,172,358,407	1,408,947,880
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios De Emisor Nacional Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga 135,112 116,608 Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta 28,132 Contratos Futuros sobre Dólar Americano Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determio: Una plus(minus) valia de : (44,499) Jen 242,210 Un valor de activos netos de : 3,466,397 Jen 242,210		-				
De Émisor Nacional Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga 135,112 116,608 Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera 135,112 135,112 135,112 135,112 135,112 135,112 135,010 135,112 135,010 135,010 135,010 135,010 135,010 135,010 135,010 135,010 135,010 135,010 135,010 135,010 135,010 135,010 135,010 135,010 135,010 135,010 135,010 141,51		20.475				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga 135,112 16,608 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 abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta 28,132 13,512 Contratos Ge Swaps sobre Dólar Americano 28,132 110,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 110,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 110,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 110,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa F						
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 - 28,132 11,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 10,000 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 24,132 24,210 Una plus (minus) valia de : 44,499 242,210 Un valor de activos netos de : 3,466,397 4,206,253		,				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta 28,132 Contratos Futuros sobre Dólar Americano 28,132 Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos E La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determino: Una plus(minus)valia de: (44,499) Un valor de activos netos de: 3,466,397 4,206,253						
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta Contratos Futuros sobre Dólar Americano Contratos Ge Swaps sobre Tasa Variable en Pesos La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: Una plus(minus)valia de: Un valor de activos netos de: 3,466,397 4,206,253		135,112				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: Una plus(minus)valia de : (44,499) Un valor de activos netos de: 3,466,397 4,206,253		20 122	-,			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos - 110,000 La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: Una plus(minus)valia de : (44,499) 242,210 Un valor de activos netos de: 3,466,397 4,206,253		,	,			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: Una plus(minus)valia de : (44,499) 242,210 Un valor de activos netos de: 3,466,397 4,206,253						
Una plus(minus)valia de : (44,499) 242,210 Un valor de activos netos de: 3,466,397 4,206,253			110,000			
Un valor de activos netos de: 3,466,397 4,206,253			242 210			
			, ,			

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)
Ingresos Netos	1,174,235	1,660,530
Costo Venta de Valores	1,010,363	1,402,021
Gastos Generales	150	195
Comisiones sobre saldos	15,969	29,316
Egresos Netos	1,026,482	1,431,532
Utilidad de Operación	147,753	228,998
<u>Otros resultados integrales</u> Plus(Minus)valías	(236,791)	(150,033)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(89,038)	78,965

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.