

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**SIEFORE INVERCAP BASICA 80-84 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
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	26,107	12,623	Divisas por entregar	-	25,229
Bancos monedas extranjeras	435,816	1,477,932	Provisiones para gastos	1,811	1,011
	<b>461,923</b>	<b>1,490,555</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	575,296	190,167
			<b>Total PASIVO</b>	<b>577,107</b>	<b>216,407</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	8,448,146	7,757,532			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(970,613)	1,344,001			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,336,345	11,632,922			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	460,100	1,190,117			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,460,265	13,009,278			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(957,631)	(12,823)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	247,337	247,337			
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(31,393)	9,481			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	591,108	240,113			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,035	17,629			
Inversión en FIBRAS	1,371,939	1,295,358			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(135,904)	(73,475)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	165,374	93,038			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,837,833	29,478			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(121,712)	1,125			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,986,886	1,706,574			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(128,943)	(29,877)			
	<b>37,560,172</b>	<b>38,457,808</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	-	4			
Dividendos o derechos por cobrar	885	3,454			
Intereses devengados sobre valores	438,495	279,853			
Reportos	693,540	691,092			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	69,984			
	<b>1,132,920</b>	<b>1,044,387</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>39,155,015</b>	<b>40,992,750</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	36,921,420	38,347,703	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	693,442	691,096	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	12,600	Acciones en circulación posición propia	16,919,538	18,953,851
Bancos divisas en moneda extranjera	21,691	71,876	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	21,686	71,875	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,464,636,937	3,366,349,545
Euros	5	1			
Divisas por entregar	-	1,227			
Dólar Americano	-	1,227			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,141,714	579,777			
De Emisor Nacional	3,141,714	579,777			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	7,440,898	8,114,106			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	7,040,898	8,114,106			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	400,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,735,578	2,332,522			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	987,294	1,826,137			
Contratos Futuros sobre Euros	348,284	506,385			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	400,000	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	(1,885,060)	2,446,178			
Un valor de activos netos de:	38,577,908	40,776,343			
El precio de acción de :	11.080650	12.045107			

**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 80-84 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	13,563,290	14,815,996
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,508,058	1,055,406
Resultado cambiario otros productos	(66,074)	32,088
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(1,801,441)	715,184
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>13,203,833</u></b>	<b><u>16,618,674</u></b>
Costo Venta de Valores	13,608,708	13,621,997
Gastos Generales	6,136	7,286
Comisiones sobre saldos	175,158	250,148
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>13,790,002</u></b>	<b><u>13,879,431</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>(586,169)</u></b>	<b><u>2,739,243</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	(4,629,367)	(1,216,165)
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>(5,215,536)</u></b>	<b><u>1,523,078</u></b>

\_\_\_\_\_  
**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.