

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

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	15,873	12,434	Divisas por entregar	-	15,531
Bancos monedas extranjeras	308,665	1,055,051	Acreedores	-	1
	324,538	1,067,485	Provisiones para gastos	1,224	700
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	344,385	123,042
Inversión en valores de renta variable	6,499,581	5,195,054	Total PASIVO	345,609	139,274
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(953,521)	797,125			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,947,133	7,770,349			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	78,731	469,697			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,019,567	9,338,532			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(727,808)	(30,396)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	92,543	172,142			
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(12,281)	6,871			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	344,243	170,570			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(493)	14,352			
Inversión en FIBRAS	773,585	721,694			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(153,440)	(127,969)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	130,023	112,270			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,213,283	8,558			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(76,009)	330			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,129,786	943,799			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(70,063)	(6,371)			
	25,234,860	25,556,607			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	4,198			
Dividendos o derechos por cobrar	592	2,250			
Intereses devengados sobre valores	299,790	167,082			
Reportos	575,448	286,038			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	73,939			
	875,830	533,507			
TOTAL DE ACTIVO	26,435,228	27,157,599			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	24,827,361	25,444,337	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	576,030	286,032	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	33,296	Acciones en circulación posición propia	45,250,163	49,082,885
Bancos divisas en moneda extranjera	15,362	51,310	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	15,360	51,309	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,791,366,279	8,313,658,300
Euros	2	1			
Divisas por entregar	-	755			
Dólar Americano	-	755			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,135,160	356,322			
De Emisor Nacional	2,135,160	356,322			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,869,666	5,895,466			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	4,619,666	5,895,466			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	250,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,030,193	1,678,382			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	550,527	1,342,806			
Contratos Futuros sobre Euros	229,665	335,577			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	250,000	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de:	(1,914,885)	1,123,639			
Un valor de activos netos de:	26,089,619	27,018,325			
El precio de acción de:	2.952444	3.230798			

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 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	8,468,169	13,113,459
Intereses, dividendos, premios y derechos	963,935	636,497
Resultado cambiario otros productos	(10,147)	26,006
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(1,389,306)	584,204
<u>Ingresos Netos</u>	<u>8,032,651</u>	<u>14,360,166</u>
Costo Venta de Valores	8,382,838	12,353,246
Gastos Generales	3,776	4,893
Comisiones sobre saldos	118,105	161,640
<u>Egresos Netos</u>	<u>8,504,719</u>	<u>12,519,779</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>(472,068)</u>	<u>1,840,387</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(3,279,652)	(788,654)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(3,751,720)</u>	<u>1,051,733</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.