

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA INICIAL 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	12,028	12,512	Divisas por entregar	-	714
Bancos monedas extranjeras	10,490	25,658	Provisiones para gastos	118	64
	22,518	38,170	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	35,343	10,870
			Total PASIVO	35,461	11,648
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	606,623	395,446	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(93,814)	43,455	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,510,242	1,998,584
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	692,119	596,188	Capital Social pagado	2,305,824	1,875,867
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	(19,678)	18,780	Prima en venta de acciones	204,418	122,717
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,066,765	1,021,724	CAPITAL GANADO	191,079	189,514
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(45,966)	311	Resultados de ejercicios anteriores	273,728	86,713
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	11,042	11,042	RESULTADO DEL EJERCICIO	(82,649)	102,801
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(1,522)	154	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	22,750	3,823	Plus (Minus) valías	(182,508)	54,061
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(130)	395			
Inversión en FIBRAS	30,135	25,446	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,518,813	2,242,159
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(9,751)	(9,071)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,554,274	2,253,807
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	6,680	3,391			
Inversión en valores extranjeros de deuda	115,679	1,945			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(9,896)	75			
Inversión en títulos Fiduciarios	48,646	32,964			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(1,750)	(38)			
	2,417,932	2,146,030			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	58	149			
Intereses devengados sobre valores	26,698	10,063			
Reportos	87,068	53,007			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	6,388			
	113,824	69,607			
TOTAL DE ACTIVO	2,554,274	2,253,807			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,393,974	2,142,639	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	87,197	53,005	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	1,761	Acciones en circulación posición propia	4,491,453	4,276,584
Bancos divisas en moneda extranjera	522	1,248	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	521	1,247	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	854,712,203	694,715,146
Euros	1	1			
Divisas por entregar	-	35			
Dólar Americano	-	35			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	191,654	14,587			
De Emisor Nacional	191,654	14,587			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	517,988	534,806			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	477,988	534,806			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	40,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	76,088	64,864			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	20,945	37,909			
Contratos Futuros sobre Euros	15,143	26,955			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	40,000	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	(182,508)	54,061		
	Un valor de activos netos de :	2,518,813	2,242,159		
	El precio de acción de :	2.931567	3.207705		

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 INICIAL 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	741,337	1,108,235
Intereses, dividendos, premios y derechos	76,507	36,143
Resultado cambiario otros productos	(1,213)	1,760
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(145,098)	43,210
<u>Ingresos Netos</u>	<u>671,533</u>	<u>1,189,348</u>
Costo Venta de Valores	743,043	1,074,543
Gastos Generales	287	351
Comisiones sobre saldos	10,852	11,653
<u>Egresos Netos</u>	<u>754,182</u>	<u>1,086,547</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>(82,649)</u>	<u>102,801</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(260,054)	(31,824)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(342,703)</u>	<u>70,977</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.