

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA DE PENSIONES S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSION BASICA

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
 [Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12.331	12.301	Provisiones para gastos	111	134
Bancos monedas extranjeras	115.393	41.877	Total PASIVO	111	134
	127.724	54.178			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos v UDIS	1.495.582	1.426.899	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos v UDIS	117.496	124.001	CAPITAL CONTRIBUIDO	(40.479)	103.781
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	516.044	627.842	Capital Social pagado	1.130.516	1.201.861
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1.914	(5.527)	Prima en venta de acciones	(1.170.995)	(1,098.080)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	14.230	-	CAPITAL GANADO	2.284.364	2.172.086
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(396)	-	Resultados de ejercicios anteriores	2.172.088	2.092.937
Inversión en valores extranjeros de deuda	8.066	103.338	Resultados del ejercicio	112.276	79.149
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(413)	(1.002)	Otros Resultados Inteorales	118.602	117.472
	2.152.523	2.275.551	PLUS (MINUS) VALÍAS	2.362.487	2.393.339
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	2.362.487	2.393.339
Intereses devengados sobre valores	8.286	6.718	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2.362.598	2.393.473
Reportos	74.065	57.026			
	82.351	63.744			
TOTAL DE ACTIVO	2.362.598	2.393.473			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2.152.523	2.275.551	Capital social autorizado	99.000.000	99.000.000
Colaterales recibidos por Reportos	74.072	57.035	Acciones emitidas	67.711.984.680	67.711.984.680
Bancos divisas en moneda extranjera	5.926	2.046	Acciones en circulación posición propia	4.122.306	5.061.042
Dólar Americano	5.926	2.046	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	769.104.812	816.963.031
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	118.602	117.472			
Un valor de activos netos de:	2.362.487	2.393.339			
El precio de acción de :	3.05536	2.911521			

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 BÁSICA DE PENSIONES 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	1,411,509	971,219
Intereses, dividendos, premios y derechos	79,368	67,266
Resultado cambiario otros productos	(2,743)	4,368
<u>Ingresos Netos</u>	<u>1,488,134</u>	<u>1,042,853</u>
Costo Venta de Valores	1,362,413	942,529
Gastos Generales	32	10
Comisiones sobre saldos	13,413	21,165
<u>Egresos Netos</u>	<u>1,375,858</u>	<u>963,704</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>112,276</u>	<u>79,149</u>
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,130	15,219
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>113,406</u>	<u>94,368</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.