

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,316	12,101	Divisas por entregar	367	323
Bancos monedas extranjeras	374,817	975,736	Acreedores	-	32,663
	387,133	987,837	Provisiones para gastos	1,307	1,606
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	194,490	-
Inversión en valores de renta variable	6,430,654	5,940,581	Total PASIVO	196,164	34,592
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(394,603)	974,177			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,413,603	7,570,833	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	431,471	601,297			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,671,406	10,025,530	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(369,921)	(49,369)	CAPITAL CONTRIBUIDO	6,720,804	6,046,943
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	301,022	92,543	Capital Social pagado	12,912,948	12,602,002
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(16,550)	1,439	Prima en venta de acciones	(6,192,144)	(6,555,059)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	266,528	170,570	CAPITAL GANADO	21,733,753	21,716,536
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,721	18,135	Resultados de ejercicios anteriores	21,716,536	18,829,184
Inversión en FIBRAS	773,585	721,694	Resultados del ejercicio	17,217	2,887,352
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(105,732)	(150,087)	Otros Resultados Integrales		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	101,556	149,650	PLUS (MINUS) VALÍAS	(644,390)	1,364,767
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,191,084	8,558			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(97,866)	209	TOTAL CAPITAL CONTABLE	27,810,167	29,128,246
Inversión en títulos Fiduciarios	1,190,837	972,977	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	28,006,331	29,162,836
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(93,910)	(31,034)			
	26,695,885	27,017,703			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	16	1			
Dividendos o derechos por cobrar	605	6,802			
Intereses devengados sobre valores	138,002	122,538			
Reportos	784,690	666,301			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	361,655			
	923,313	1,157,296			
TOTAL DE ACTIVO	28,006,331	29,162,836			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	26,413,663	26,868,054	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	784,625	666,643	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	408,506	Acciones en circulación posición propia	44,652,965	50,422,325
Bancos divisas en moneda extranjera	19,249	47,673	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	19,247	47,673	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,777,775,585	8,559,560,799
Euros	2	-			
Divisas por entregar	19	16			
Dólar Americano	19	16			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,017,289	326,951			
De Emisor Nacional	2,017,289	326,951			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,749,215	6,281,303			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	4,582,715	6,281,303			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	166,500	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,107,121	1,703,383			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	701,986	1,364,225			
Contratos Futuros sobre Euros	238,635	339,158			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	166,500	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	(644,390)	1,364,767			
Un valor de activos netos de:	27,810,167	29,128,246			
El precio de acción de :	3.152212	3.383078			

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	10,510,253	18,589,363
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,360,556	1,014,312
Resultado cambiario otros productos	(31,727)	28,552
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(1,100,395)	1,281,083
<u>Ingresos Netos</u>	<u>10,738,687</u>	<u>20,913,310</u>
Costo Venta de Valores	10,560,194	17,795,221
Gastos Generales	4,547	6,367
Comisiones sobre saldos	156,729	224,370
<u>Egresos Netos</u>	<u>10,721,470</u>	<u>18,025,958</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>17,217</u>	<u>2,887,352</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(2,009,157)	(547,526)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(1,991,940)</u>	<u>2,339,826</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.