

**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 BASICA**

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

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	12,905	12,835	Divisas por entregar	-	26
Bancos monedas extranjeras	45,489	56,572	Acreedores	-	3,266
	<u>58,394</u>	<u>69,407</u>	Provisiones para gastos	132	141
<b>INVERSIONES</b>			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	19,571	-
Inversión en valores de renta variable	602,936	539,770	<b>Total PASIVO</b>	<u>19,703</u>	<u>3,433</u>
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(41,293)	56,514			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos v UDIS	773,247	679,627	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos v UDIS	14,303	29,190			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,094,263	1,033,582	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(23,131)	1,891	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<u>2,615,077</u>	<u>2,207,268</u>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	31,389	11,042	Capital Social pagado	2,396,568	2,045,690
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(1,982)	22	Prima en venta de acciones	218,509	161,578
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	23,129	3,823	<b>CAPITAL GANADO</b>	<u>256,734</u>	<u>273,728</u>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	40	481	Resultados de ejercicios anteriores	273,728	86,713
Inversión en FIBRAS	30,135	25,446	Resultados del ejercicio	(16,994)	187,015
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(7,043)	(9,669)	<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	4,141	3,383	PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>(75,427)</u>	<u>77,547</u>
Inversión en valores extranjeros de deuda	115,679	1,945			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(14,343)	48	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>2,796,384</u>	<u>2,558,543</u>
Inversión en títulos Fiduciarios	53,513	34,255	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<u>2,816,087</u>	<u>2,561,976</u>
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(1,978)	(930)			
	<u>2,653,005</u>	<u>2,410,420</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	1	-			
Dividendos o derechos por cobrar	58	458			
Intereses devengados sobre valores	12,548	7,933			
Reportos	92,081	40,018			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	33,740			
	<u>104,688</u>	<u>82,149</u>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<u>2,816,087</u>	<u>2,561,976</u>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	2,633,768	2,407,035	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	92,081	40,022	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	25,671	Acciones en circulación posición propia	4,588,283	4,563,568
Bancos divisas en moneda extranjera	2,336	2,764	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	2,335	2,764	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	888,428,435	757,708,000
Euros	1	-			
Divisas por entregar	-	1			
Dólar Americano	-	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	181,266	13,283			
De Emisor Nacional	181,266	13,283			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Laraa	509,485	615,513			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	486,785	615,513			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	22,700	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	94,916	65,655			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	56,482	38,401			
Contratos Futuros sobre Euros	15,734	27,254			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	22,700	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	(75,427)	77,547			
Un valor de activos netos de:	2,796,384	2,558,543			
El precio de acción de :	3,131,390	3,356,470			

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	1,122,999	1,614,901
Intereses, dividendos, premios y derechos	110,613	59,197
Resultado cambiario otros productos	(3,421)	2,937
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(116,221)	106,808
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>1,113,970</u></b>	<b><u>1,783,843</u></b>
Costo Venta de Valores	1,115,934	1,579,331
Gastos Generales	380	473
Comisiones sobre saldos	14,650	17,024
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>1,130,964</u></b>	<b><u>1,596,828</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>(16,994)</u></b>	<b><u>187,015</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	(152,974)	(8,337)
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>(169,968)</u></b>	<b><u>178,678</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.