

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

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,992	2,683	Provisiones para gastos	39	294
Bancos monedas extranjeras	41,384	5,370	TOTAL PASIVO	39	294
	54,376	8,053			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,438,467	1,338,563			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	108,767	77,962	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	618,816	821,958	CAPITAL CONTRIBUIDO	72,439	271,682
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(7,116)	6,011	Capital Social pagado	1,186,082	1,287,896
Inversión en valores extranjeros de deuda	102,548	103,338	Prima en venta de acciones	(1,113,643)	(1,016,214)
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(3,866)	(1,175)	CAPITAL GANADO	2,199,392	2,115,406
	2,257,616	2,346,657	Resultados de ejercicios anteriores	2,172,088	2,092,938
DEUDORES DIVERSOS			RESULTADO DEL EJERCICIO	27,304	22,468
Intereses devengados sobre valores	22,657	18,414	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Reportos	35,006	97,056	Plus (Minus) valías	97,785	82,798
	57,663	115,470			
TOTAL DE ACTIVO	2,369,655	2,470,180	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,369,616	2,469,886
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,369,655	2,470,180
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,257,616	2,346,657	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	35,007	96,957	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos divisas en moneda extranjera	2,078	263	Acciones en circulación posición propia	4,525,445	5,993,690
Dólar Americano	2,078	263	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	806,706,289	874,875,205
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	97,785	82,798			
Un valor de activos netos de:	2,369,617	2,469,886			
El precio de acción de :	2.921011	2.803920			

YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
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

[Cifras en miles de pesos]

POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	325,311	249,149
Intereses, dividendos, premios y derechos	18,076	16,060
Resultado cambiario otros productos	(1,161)	3,985
<u>Ingresos Netos</u>	342,226	269,194
Costo Venta de Valores	311,660	241,281
Gastos Generales	1	1
Comisiones sobre saldos	3,261	5,444
<u>Egresos Netos</u>	314,922	246,726
<u>Utilidad de Operación</u>	27,304	22,468
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(19,686)	(19,455)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	7,618	3,013

YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
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.