

**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
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	12,992	2,683	Provisiones para gastos	39	294
Bancos monedas extranjeras	41,384	5,370	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>39</b>	<b>294</b>
	<b>54,376</b>	<b>8,053</b>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
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	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	618,816	821,958	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>72,439</b>	<b>271,682</b>
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)	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>2,199,392</b>	<b>2,115,406</b>
	<b>2,257,616</b>	<b>2,346,657</b>	Resultados de ejercicios anteriores	2,172,088	2,092,938
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			RESULTADO DEL EJERCICIO	27,304	22,468
Intereses devengados sobre valores	22,657	18,414	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Reportos	35,006	97,056	Plus (Minus) valías	<b>97,785</b>	<b>82,798</b>
	<b>57,663</b>	<b>115,470</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,369,655</b>	<b>2,470,180</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,369,616</b>	<b>2,469,886</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,369,655</b>	<b>2,470,180</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
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
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
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**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
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
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b>342,226</b>	<b>269,194</b>
Costo Venta de Valores	311,660	241,281
Gastos Generales	1	1
Comisiones sobre saldos	3,261	5,444
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b>314,922</b>	<b>246,726</b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b>27,304</b>	<b>22,468</b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	(19,686)	(19,455)
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b>7,618</b>	<b>3,013</b>

**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.