

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 55-59 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	12.182	2.801	Acreedores	445	-
Bancos monedas extranjeras	122.985	108.085	Provisiones para gastos	60	547
	135.167	110.886	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	145	-
			TOTAL PASIVO	650	547
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	275.058	267.371			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	11.845	33.893	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1.489.761	1.745.500	CAPITAL CONTRIBUIDO	783.475	1.649.884
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	153.022	236.088	Capital Social pagado	1.287.144	1.579.653
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1.374.695	1.537.150	Prima en venta de acciones	(503.669)	70.231
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(48.940)	12.440	CAPITAL GANADO	2.944.971	2.662.941
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-	8.843	Resultados de ejercicios anteriores	2.901.575	2.563.896
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-	447	RESULTADO DEL EJERCICIO	43.396	99.045
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5.076	2.679	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	356	200	Plus (Minus) valías	98.432	269.655
Inversión en FIBRAS	106.681	106.681			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(3.837)	(3.413)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3.826.878	4.582.480
Abortaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2.899	1.624	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3.827.528	4.583.027
Inversión en valores extranjeros de deuda	152.807	215.917			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(5.424)	(1.487)			
Inversión en títulos Fiduciarios	103.903	92.377			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(8.590)	(8.513)			
	3.609.312	4.247.797			
DEUDORES DIVERSOS					
Intereses devengados sobre valores	36.041	46.817			
Reportos	47.008	177.102			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	425			
	83.049	224.344			
TOTAL DE ACTIVO	3.827.528	4.583.027			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	3,606,414	4,246,173	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	47,010	176,899	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	6,177	5,288	Acciones en circulación posición propia	7,326,478	11,018,430
Dólar Americano	6,176	5,287	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Euros	1	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,279,817,355	1,568,634,312
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	40,908	52,435			
De Emisor Nacional	40,908	52,435			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	122,036	5,712			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	12,036	5,712			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	110,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	139,094	25,363			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	29,094	25,363			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	110,000	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	98,432	269,655			
Un valor de activos netos de:	3,826,878	4,582,480			
El precio de acción de :	2,973,155	2,900,941			

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 BASICA 55-59 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	352,113	626,510
Intereses, dividendos, premios y derechos	41,135	51,723
Resultado cambiario otros productos	(3,928)	9,960
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(1,643)	(4)
<u>Ingresos Netos</u>	<u>387,677</u>	<u>688,189</u>
Costo Venta de Valores	338,801	578,678
Gastos Generales	56	49
Comisiones sobre saldos	5,424	10,417
<u>Egresos Netos</u>	<u>344,281</u>	<u>589,144</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>43,396</u>	<u>99,045</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(93,860)	(122,588)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(50,464)</u>	<u>(23,543)</u>

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.