

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 MARZO DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,444	2,478	Acreeedores	308,208	37,631
Bancos monedas extranjeras	723,056	831,785	Provisiones para gastos	457	2,910
	735,500	834,263	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	42,324	-
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	350,989	40,541
Inversión en valores de renta variable	6,618,779	4,661,256			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	428,145	867,832	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,528,828	5,547,452			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	340,405	555,467	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,952,609	8,295,481	CAPITAL CONTRIBUIDO	6,476,415	3,128,359
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(195,235)	14,489	Capital Social pagado	12,793,791	11,288,569
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	92,543	172,142	Prima en venta de acciones	(6,317,376)	(8,160,210)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(6,316)	(1,202)	CAPITAL GANADO	21,737,370	19,568,155
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	45,742	156,345	Resultados de ejercicios anteriores	21,716,537	18,829,185
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,604	9,949	RESULTADO DEL EJERCICIO	20,833	738,970
Inversión en FIBRAS	721,694	721,694	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(145,774)	(142,451)	Plus (Minus) valías	413,143	1,351,089
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	125,785	186,975			
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,558	8,558	TOTAL CAPITAL CONTABLE	28,626,928	24,047,603
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(98)	705	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	28,977,917	24,088,144
Inversión en títulos Fiduciarios	987,107	884,117			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(10,588)	46,301			
	27,494,788	21,985,110			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	44,470			
Dividendos o derechos por cobrar	372	507			
Intereses devengados sobre valores	222,507	156,847			
Reportos	479,087	920,531			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	45,663	146,416			
	747,629	1,268,771			
TOTAL DE ACTIVO	28,977,917	24,088,144			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	27,369,003	21,798,135	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	479,087	919,233	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	101,967	142,704	Acciones en circulación posición propia	45,979,790	49,502,855
Bancos divisas en moneda extranjera	36,314	40,694	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	36,313	40,693	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,695,038,279	7,663,112,523
Euros	1	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,263,100	395,785			
De Emisor Nacional	2,263,100	395,785			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,845,125	4,148,603			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,845,125	4,009,947			
Contratos Futuros sobre Euros		138,656			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	751,735	1,645,707			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	433,496	1,645,707			
Contratos Futuros sobre Euros	318,239	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	413,143	1,351,089		
	Un valor de activos netos de:	28,626,929	24,047,604		
	El precio de acción de :	3.275011	3.117957		

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 85-89 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	1,683,740	5,493,701
Intereses, dividendos, premios y derechos	254,350	158,946
Resultado cambiario otros productos	(15,688)	17,396
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(302,897)	189,486
<u>Ingresos Netos</u>	<u>1,619,505</u>	<u>5,859,529</u>
Costo Venta de Valores	1,557,809	5,067,424
Gastos Generales	1,931	1,619
Comisiones sobre saldos	38,932	51,516
<u>Egresos Netos</u>	<u>1,598,672</u>	<u>5,120,559</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>20,833</u>	<u>738,970</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(951,624)	(561,204)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(930,791)</u>	<u>177,766</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.