

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

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	12,657	2,908	Acreedores	76,021	3,763
Bancos monedas extranjeras	59,720	28,869	Provisiones para gastos	41	203
	72,377	31,777	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,462	-
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	80,524	3,966
Inversión en valores de renta variable	606,414	317,213			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	26,800	44,982	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	668,658	319,641			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,000	20,252	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,152,054	775,964	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,332,693	1,467,769
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(3,635)	(3,133)	Capital Social pagado	2,149,197	1,430,790
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	11,042	11,042	Prima en venta de acciones	183,496	36,979
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(872)	(746)	CAPITAL GANADO	257,067	126,538
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,005	8,814	Resultados de ejercicios anteriores	273,728	86,713
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	116	672	RESULTADO DEL EJERCICIO	(16,661)	39,825
Inversión en FIBRAS	25,446	25,446	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(9,317)	(9,596)	Plus (Minus) valías	18,264	53,614
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,306	5,741			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,945	1,945	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,608,024	1,647,921
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(22)	160	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,688,548	1,651,887
Inversión en títulos Fiduciarios	35,069	30,340			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	194	1,023			
	2,528,203	1,549,760			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	18	16			
Intereses devengados sobre valores	19,119	9,985			
Reportos	65,012	50,029			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,819	10,320			
	87,968	70,350			
TOTAL DE ACTIVO	2,688,548	1,651,887			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,521,200	1,544,019	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	65,139	49,966	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	8,835	Acciones en circulación posición propia	4,340,821	3,855,227
Bancos divisas en moneda extranjera	2,999	1,412	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	2,999	1,412	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	796,499,856	529,290,293
Euros	1	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	203,561	15,902			
De Emisor Nacional	203,561	15,902			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	564,326	303,228			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	564,326	290,622			
Contratos Futuros sobre Euros	-	12,605			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	47,228	91,136			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	21,661	91,136			
Contratos Futuros sobre Euros	25,567	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	18,264	53,614			
Un valor de activos netos de:	2,608,024	1,647,921			
El precio de acción de :	3.256608	3.090941			

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 INICIAL 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	144,582	285,553
Intereses, dividendos, premios y derechos	18,879	8,849
Resultado cambiario otros productos	(1,804)	1,795
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(30,758)	13,786
<u>Ingresos Netos</u>	130,899	309,983
Costo Venta de Valores	143,951	266,708
Gastos Generales	133	100
Comisiones sobre saldos	3,476	3,350
<u>Egresos Netos</u>	147,560	270,158
<u>Utilidad de Operación</u>	(16,661)	39,825
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(59,282)	(32,270)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	(75,943)	7,555

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.