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

Proposition		[Cifras en miles	de pesos]		
Sign of	ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
Both Charles Company (Charles) Section (Charles) Company (Charles) Company (Charles)	DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Page 1987 1988	Bancos moneda nacional	12,657	2,908	Acreedores	76,021	3,763
No.	Bancos monedas extranjeras	59,720	28,869	Provisiones para gastos	41	203
Memory and united the restor strainfalle Ministry		72,377	31,777	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,462	-
Manual notation without without some passed price in the minimum ten passed price in the minimum ten deuthal readered the same and elementations en passed your local passed and entertunents de deuthal readered the same readered to the same readered the same read	INVERSIONES			TOTAL PASIVO	80,524	3,966
Membra M	Inversión en valores de renta variable	606,414	317,213	•		
Bits Part Name CATION CATION A. (2014) 4. (2014	Plus (Minus) valía en valores de renta variable	26,800	44,982	CAPITAL CONTABLE		
Marie ministrumentos de lastos nacional adenaminal denaminal de ministrumentos de lastos nacional adenaminal denaminal denaminal de la comissión de la comissión ministrumentos de lastos nacional de lastos ministrumentos de lastos de relativamentos designationes en granniar los organicios de relativamentos de lastos de la comissión de la comissión de lastos de la comissión de lastos de lastos de la comissión de lastos	Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	668,658	319,641			
Pub Miny wil air in informations de data monimal de tias anominal designation (1988)	Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,000				
Marie of the fundamental miderial and inside and instruments of proposition series and ins	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
Pub Minky wild an in with reference decented sedential sear or generations desired and sear of present sear	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
Instrumentos cotogrados en garantía por operaciones derivadas 6.005 8.814 8eutlados de giercicios anteriores 273.728 88.735 108.108 108.005	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
Pus Minus valia en instrumentos otorgados on garantía por operadores derivadas 1816 25.48 25.4	Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(872)	(746)	CAPITAL GANADO	257,067	126,538
Message Maries	Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,005	8,814	Resultados de ejercicios anteriores	273,728	86,713
Pus Minus valid en inversion en FIBRAS 9,317 9,508 10,000	Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	116	672	RESULTADO DEL EJERCICIO	(16,661)	39,825
Provision on solo Instrumentos Financieros Derivados Listados 1,308 1,574 1,000 1,00		25,446	25,446	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Public Minuro Juber Public Minuro Juber Minuro Min	Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(9,317)	(9,596)	Plus (Minus) valías	18,264	53,614
Pus (Minus) valia en Invasión en utalores extranjeros de deuido (minus) valia en Intulos Filuciarios (minus) valia en Intulos (minus) valia (mi	Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		,			
New Strike Filtuciarios 11	Inversión en valores extranjeros de deuda	1,945		TOTAL CAPITAL CONTABLE		
Public Minus) valia en Titulos Fiduciarios 1,000		(22)		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,688,548	1,651,887
DEUDORES DIVERSOS Uniformative deventors por cobrar (interesse devengados sobre valores (a 19.19) 4.96.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.						
Dividendos o derechos por cobrar 19,119 9,985 19,119 19,985 10,320 10,320 10,330 10,	Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios		,			
Dividendos o derechos por cobrar 18	<u> </u>	2,528,203	1,549,760			
Interesse devengados sobre valores 19,119 9,985 Reportos 65,012 50,029 Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) 65,012 50,029 TOTAL DE ACTIVIO 2,688,548 70,369 TOTAL DE ACTIVIO 2,688,549 78,688 70,369 Valores entregados en custodía CEUENTAS DE ORDET 15,44,119 Capital social autorizado 99,000,000 99,000,000 Colaterales recibidos por Reportos 65,139 49,969 Acciones emitidas 36,889,699,055 36,889						
Reportos 65,012 (3,18) 50,029 (3,18) 7,036 (3,18) </td <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1					
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) 3,819 (3,38) (7,35) (2,88,84) (7,53) (2,88,84) 10,320 (2,88,84) (3,68,84) (3,68)	1	-, -	-,			
National Profesting	1 '		,			
Valores entregados en custodia S. 251,200 1,544,01 Contrator Serbitor Serbit	Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	,				
CUENTAS DE ORDEN Valores entregados en custodía 2,521,200 1,544,019 Capital social autorizado 99,000,000 99,000,000 Colatera fereibidos por Reportos 65,139 49,966 Acciones emitidas 36,889,699,055 36,889,699,055 36,889,699,055 36,889,699,055 36,889,699,055 38,896,990,555 38,896,990,555 38,896,990,555 38,896,990,555 38,896,990,555 38,896,990,555 38,896,990,555 38,896,990,555 38,896,990,555 38,886,990,955 38,886,990,955 38,886,990,955 38,886,990,955 38,886,990,955 38,886,990,955 38,886,990,955 38,886,990,955 38,886,990,955 38,886,990,955 38,886,990,955 38,855,227 38,552,27	TOTAL DE ACTIVO					
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 em tircidación posición propia 36,889,699,055 36,289,299,293 41,11 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 <td< th=""><th></th><th>2,000,040</th><th>1,001,007</th><th></th><th></th><th></th></td<>		2,000,040	1,001,007			
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 796,499,856 529,290,293 Dúar Americano 2,999 1,412 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 796,499,856 529,290,293 Euros 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 <td></td> <td>2 521 200</td> <td>1 544 019</td> <td>Canital social autorizado</td> <td>99 000 000</td> <td>99 000 000</td>		2 521 200	1 544 019	Canital social autorizado	99 000 000	99 000 000
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 Dúlar Americano 2,999 1,412 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 796,499,856 529,290,293 Euros 1				·		
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	· · ·	05,159				
Dólar Americano 2,999 1,412 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 796,499,856 529,290,293 Euros 1		2 999				3,033,227
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 Futuros sobre Dólar Americano 21,661 91,136 Contratos Futuros sobre Euros 25,67 - Contratos Futuros sobre Euros 18,264 91,136 Contratos Futuros sobre Euros 18,264 53,614 Una plus (minus) valia de : 18,264 53,614 Un valor de activos netos de: 2,608,024 1,647,921	, and the second	,		·	•	520 200 203
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 - 1 La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: Una plus (minus) valia de : 18,264 53,614 Un valor de activos netos de: 2,608,024 1,647,921		,		Acciones on circulation propiedad de los trabajadores	730,433,030	323,230,233
De Emisor Nacional 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 Contratos Futuros Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta 47,228 91,136 Contratos Futuros sobre Dólar Americano Contratos Futuros sobre Euros La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: Una plus(minus) valia de: 18,264 Un valor de activos netos de: 2,608,024 1,647,921		•				
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) valia de : 18,264 53,614 Un valor de activos netos de: 2,608,024 1,647,921		,	,			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera 564,326 299,622 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 Una plus (minus) valia de: 18,264 Un valor de activos netos de: 2,608,024 1,647,921		,	,			
Contratos Futuros sobre Euros 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) valia de: 18,264 Un valor de activos netos de: 2,608,024 1,647,921			,			
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) valia de: 18,264 53,614 Un valor de activos netos de: 2,608,024 1,647,921	•	-				
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) valia de: 18,264 53,614 Un valor de activos netos de: 2,608,024 1,647,921		47.228	,			
Contratos Futuros sobre Euros La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: Una plus(minus) valia de: 18,264 53,614 Un valor de activos netos de: 2,608,024 1,647,921						
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: Una plus(minus) valia de : 18,264 53,614 Un valor de activos netos de: 2,608,024 1,647,921						
Una plus(minus)valia de : 18,264 53,614 Un valor de activos netos de: 2,608,024 1,647,921						
Un valor de activos netos de: 2,608,024 1,647,921		18,264	53,614			
	Un valor de activos netos de:	2,608,024	1,647,921			
	El precio de accion de :					

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

POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE 2	2022 1 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
Egresos Netos	147,560	270,158
<u>Utilidad de Operación</u>	(16,661)	39,825
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(59,282)	(32,270)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(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.