

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 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

		[Cifras en miles de pesos]			
ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	13,861	12,971	Provisiones para gastos	60	108
Bancos monedas extranjeras	115,513	108,868	Total PASIVO	60	108
	129,374	121,839			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	273,386	225,484			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(25,295)	35,610	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,540,309	1,786,485	CAPITAL CONTRIBUIDO	616,149	1,434,190
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	123,441	241,768	Capital Social pagado	1,230,384	1,506,210
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,224,074	1,521,248	Prima en venta de acciones	(614,235)	(72,020)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(70,887)	(2,333)	CAPITAL GANADO	3,012,953	2,725,800
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	-	204	RESULTADO DEL EJERCICIO	111,378	161,904
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,076	8,665	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	334	895	Plus (Minus) valías	5,499	261,227
Inversión en FIBRAS	107,866	106,681			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(6,227)	(162)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,634,601	4,421,217
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,002	3,206	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,634,661	4,421,325
Inversión en valores extranjeros de deuda	160,110	215,917			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(4,103)	(7,001)			
Inversión en títulos Fiduciarios	103,707	94,067			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(11,764)	(7,754)			
	3,421,029	4,231,823			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	10	-			
Intereses devengados sobre valores	20,977	21,463			
Reportos	62,013	46,005			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,258	194			
	84,258	67,663			
TOTAL DE ACTIVO	3,634,661	4,421,325			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	3,420,025	4,228,617	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	62,027	45,967	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	5,737	5,469	Acciones en circulación posición propia	6,752,217	9,958,317
Dólar Americano	5,736	5,468	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	1	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,223,631,584	1,496,251,357
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	40,552	50,744			
De Emisor Nacional	40,552	50,744			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	173,508	116,608			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	63,508	6,608			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	110,000	110,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	137,369	180,039			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	27,369	70,039			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	110,000	110,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	5,499	261,227			
Un valor de activos netos de:	3,634,601	4,421,216			
El precio de acción de :	2.954039	2.935326			

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
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 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	803,415	1,004,961
Intereses, dividendos, premios y derechos	88,202	99,431
Resultado cambiario otros productos	(2,520)	7,137
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(3,198)	194
<u>Ingresos Netos</u>	885,899	1,111,723
Costo Venta de Valores	763,740	929,848
Gastos Generales	82	145
Comisiones sobre saldos	10,698	19,826
<u>Egresos Netos</u>	774,520	949,819
<u>Utilidad de Operación</u>	111,379	161,904
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(186,793)	(131,016)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	(75,414)	30,888

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
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.