

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 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,236	12,005	Provisiones para gastos	41	51
Bancos monedas extranjeras	81,718	25,009	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	46,702	-
	93,954	37,014	Total PASIVO	46,743	51
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	600,408	350,031	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(53,717)	51,061	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,398,883	1,726,265
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	661,426	562,794	Capital Social pagado	2,206,063	1,649,392
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	(902)	19,285	Prima en venta de acciones	192,820	76,873
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,071,113	749,829	CAPITAL GANADO	191,559	173,185
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(30,691)	(5,396)	Resultados de ejercicios anteriores	273,728	86,713
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	11,042	11,042	RESULTADO DEL EJERCICIO	(82,169)	86,472
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(1,099)	(690)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	36,552	8,092	Plus (Minus) valías	(96,842)	57,274
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	106	851	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,493,600	1,956,724
Inversión en FIBRAS	30,135	25,446	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,540,343	1,956,775
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(9,882)	(8,914)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,608	3,794			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,945	1,945			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(74)	118			
Inversión en títulos Fiduciarios	39,484	31,776			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(584)	958			
	2,357,870	1,802,022			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	80	17			
Intereses devengados sobre valores	10,184	4,939			
Reportos	72,015	91,010			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	6,240	21,773			
	88,519	117,739			
TOTAL DE ACTIVO	2,540,343	1,956,775			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,321,017	1,798,229	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	72,018	90,936	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	24,353	Acciones en circulación posición propia	4,453,387	4,232,696
Bancos divisas en moneda extranjera	4,059	1,256	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	4,058	1,256	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	817,576,963	610,368,991
Euros	1	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	201,114	15,676			
De Emisor Nacional	201,114	15,676			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	607,087	427,542			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	607,087	427,542			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	44,147	94,887			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	20,377	94,887			
Contratos Futuros sobre Euros	23,770	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	(96,842)	57,274			
Un valor de activos netos de:	2,493,600	1,956,724			
El precio de acción de :	3.033464	3.183727			

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 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 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	637,142	648,315
Intereses, dividendos, premios y derechos	46,551	22,438
Resultado cambiario otros productos	(336)	849
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(127,797)	44,462
<u>Ingresos Netos</u>	555,560	716,064
Costo Venta de Valores	630,432	622,287
Gastos Generales	220	250
Comisiones sobre saldos	7,077	7,055
<u>Egresos Netos</u>	637,729	629,592
<u>Utilidad de Operación</u>	(82,169)	86,472
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(174,388)	(28,611)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	(256,557)	57,861

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.