

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BÁSICA DE PENSIONES 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 SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,040	2,299	Provisiones para gastos	60	68
Bancos monedas extranjeras	5,403	67,681	Total PASIVO	60	68
	17,443	69,980			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,426,899	1,415,604			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	99,973	123,857	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	684,374	730,467	CAPITAL CONTRIBUIDO	144,806	354,684
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,664	21,845	Capital Social pagado	1,222,691	1,331,233
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-	51,754	Prima en venta de acciones	(1,077,885)	(976,549)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	-	(3,348)	CAPITAL GANADO	2,149,881	2,033,198
Inversión en valores extranjeros de deuda	103,338	-	Resultados de ejercicios anteriores	2,092,938	1,954,352
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(540)	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	56,943	78,846
	2,315,708	2,340,179	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
DEUDORES DIVERSOS			Plus (Minus) valías	101,097	142,354
Intereses devengados sobre valores	20,687	17,133			
Reportos	42,006	103,012	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,395,784	2,530,236
	62,693	120,145	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,395,844	2,530,304
TOTAL DE ACTIVO	2,395,844	2,530,304			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,315,708	2,340,179	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	42,003	102,975	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos divisas en moneda extranjera	263	3,056	Acciones en circulación posición propia	5,130,496	7,648,545
Dólar Americano	263	3,056	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	831,140,651	902,860,536
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
			Una plus(minus)valía de :	101,097	142,354
			Un valor de activos netos de:	2,395,784	2,530,235
			El precio de acción de :	2.864841	2.778924

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 BÁSICA DE PENSIONES S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	761,535	2,387,687
Intereses, dividendos, premios y derechos	48,511	59,447
Resultado cambiario otros productos	4,018	1,050
<u>Ingresos Netos</u>	<u>814,064</u>	<u>2,448,184</u>
Costo Venta de Valores	741,258	2,351,015
Gastos Generales	8	39
Comisiones sobre saldos	15,855	18,284
<u>Egresos Netos</u>	<u>757,121</u>	<u>2,369,338</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>56,943</u>	<u>78,846</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(1,156)	87,085
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>55,787</u>	<u>165,931</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.