

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 SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,229	2,342	Divisas por entregar	2,856	-
Bancos monedas extranjeras	112,695	285,847	Provisiones para gastos	102	139
Divisas por recibir	-	12,224	Total PASIVO	2,958	139
	124,924	300,413			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	227,701	287,708			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	34,262	3,710	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,788,070	2,122,245	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,171,149	2,313,066
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	241,307	334,804	Capital Social pagado	1,417,397	1,808,470
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,302,150	1,728,110	Prima en venta de acciones	(246,248)	504,596
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(22,189)	76,137	CAPITAL GANADO	2,792,894	2,460,950
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	8,843	8,843	Resultados de ejercicios anteriores	2,563,896	2,122,072
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	502	1,221	RESULTADO DEL EJERCICIO	228,998	338,878
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,348	5,529	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	543	611	Plus (Minus) valías	242,210	399,699
Inversión en FIBRAS	106,681	106,681			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	442	(9,345)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,206,253	5,173,715
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,190	7,108	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	4,209,211	5,173,854
Inversión en valores extranjeros de deuda	215,917	9,240			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(624)	1,251			
Inversión en títulos Fiduciarios	98,798	81,195			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(12,033)	(8,689)			
	3,997,908	4,756,359			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	898	-			
Dividendos o derechos por cobrar	-	1,433			
Intereses devengados sobre valores	43,237	45,193			
Reportos	42,006	70,008			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	238	448			
	86,379	117,082			
TOTAL DE ACTIVO	4,209,211	5,173,854			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	3,995,718	4,749,251	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	42,003	69,994	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	5,481	12,909	Acciones en circulación posición propia	8,449,511	15,483,500
Dólar Americano	5,480	12,908	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Euros	1	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,408,947,880	1,792,986,362
Divisas por recibir	-	552			
Dólar Americano	-	552			
Divisas por entregar	139	-			
Dólar Americano	139	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	46,014	63,616			
De Emisor Nacional	46,014	63,616			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	116,608	347,372			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	6,608	5,372			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	110,000	136,600			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	205,400			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	141,512	367,756			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	31,512	25,756			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	205,400			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	110,000	136,600			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	242,210	399,699			
Un valor de activos netos de:	4,206,253	5,173,715			
El precio de acción de :	2.967589	2.860825			

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 55-59 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	1,500,437	4,102,446
Intereses, dividendos, premios y derechos	149,805	186,578
Resultado cambiario otros productos	10,673	33,502
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(385)	7,630
<u>Ingresos Netos</u>	<u>1,660,530</u>	<u>4,330,156</u>
Costo Venta de Valores	1,402,021	3,950,771
Gastos Generales	195	430
Comisiones sobre saldos	29,316	40,077
<u>Egresos Netos</u>	<u>1,431,532</u>	<u>3,991,278</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>228,998</u>	<u>338,878</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(150,033)	130,381
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>78,965</u>	<u>469,259</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.