

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 70-74 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	12,905	2,023	Divisas por entregar	26,181	-
Bancos monedas extranjeras	1,779,871	238,323	Provisiones para gastos	1,094	1,146
	1,792,776	240,346	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	55,242	-
INVERSIONES			Total PASIVO	82,517	1,146
Inversión en valores de renta variable	7,644,715	8,229,063			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,706,546	823,956	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,320,761	10,258,431			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,379,357	1,508,808	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,634,676	15,431,141	CAPITAL CONTRIBUIDO	36,403,265	36,907,448
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(2,726)	782,679	Capital Social pagado	38,259,013	38,712,622
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	168,202	-	Prima en venta de acciones	(1,855,748)	(1,805,174)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	5,248	-	CAPITAL GANADO	5,313,207	2,427,564
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	204,464	106,299	Resultados de ejercicios anteriores	3,039,591	225,783
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	20,634	11,691	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,273,616	2,201,781
Inversión en FIBRAS	1,428,028	1,428,028	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(8,468)	(67,804)	Plus (Minus) valías	3,103,217	3,193,160
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	73,526	35,210			
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,720	17,720			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	662	2,170	TOTAL CAPITAL CONTABLE	44,819,689	42,528,172
Inversión en títulos Fiduciarios	2,238,153	1,922,933	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	44,902,206	42,529,318
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	1,965	131,660			
	41,833,463	40,621,985			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	3,866	17,340			
Intereses devengados sobre valores	368,108	337,646			
Reportos	856,114	1,269,149			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	47,879	42,852			
	1,275,967	1,666,987			
TOTAL DE ACTIVO	44,902,206	42,529,318			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	41,759,937	40,586,775	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	856,118	1,267,668	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	37,146	42,717	Acciones en circulación posición propia	21,406,909	26,149,962
Bancos divisas en moneda extranjera	86,560	10,762	Acciones de Siefors posición de terceros	1	1
Dólar Americano	86,559	10,761	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,804,494,397	3,845,112,316
Euros	1	1			
Divisas por entregar	1,273	-			
Dólar Americano	1,273	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	643,157	702,715			
De Emisor Nacional	643,157	702,715			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,545,412	513,962			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,445,412	513,962			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,100,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,765,076	986,580			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,811,132	986,580			
Contratos Futuros sobre Euros	853,944	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,100,000	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
			Una plus(minus)valía de :	3,103,217	3,193,160
			Un valor de activos netos de:	44,819,689	42,528,172
			El precio de acción de :	11.714805	10.985609

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 70-74 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	14,510,202	19,392,394
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,341,966	1,410,359
Resultado cambiario otros productos	28,657	45,030
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	241,189	333,149
<u>Ingresos Netos</u>	<u>16,122,014</u>	<u>21,180,932</u>
Costo Venta de Valores	13,555,782	18,676,255
Gastos Generales	6,000	7,718
Comisiones sobre saldos	286,616	295,177
<u>Egresos Netos</u>	<u>13,848,398</u>	<u>18,979,151</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>2,273,616</u>	<u>2,201,781</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(1,076,993)	1,731,078
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>1,196,623</u>	<u>3,932,859</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.