

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 | - |
| | | | Total PASIVO | 82,517 | 1,146 |
| INVERSIONES | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| 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 | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 13,320,761 | 10,258,431 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 36,403,265 | 36,907,448 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 1,379,357 | 1,508,808 | Capital Social pagado | 38,259,013 | 38,712,622 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 13,634,676 | 15,431,141 | Prima en venta de acciones | (1,855,748) | (1,805,174) |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | (2,726) | 782,679 | CAPITAL GANADO | 5,313,207 | 2,427,564 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 168,202 | - | Resultados de ejercicios anteriores | 3,039,591 | 225,783 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 5,248 | - | RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,273,616 | 2,201,781 |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 204,464 | 106,299 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 20,634 | 11,691 | Plus (Minus) valías | 3,103,217 | 3,193,160 |
| Inversión en FIBRAS | 1,428,028 | 1,428,028 | | | |
| Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS | (8,468) | (67,804) | | | |
| 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 | | | |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 2,238,153 | 1,922,933 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 44,819,689 | 42,528,172 |
| Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios | 1,965 | 131,660 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 44,902,206 | 42,529,318 |
| | 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.