

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 75-79 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	12,712	2,009	Divisas por entregar	28,376	-
Bancos monedas extranjeras	1,967,932	284,890	Provisiones para gastos	1,158	1,127
	1,980,644	286,899	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	86,985	-
			Total PASIVO	116,519	1,127
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	8,127,992	8,223,098			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,728,905	614,379			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,796,649	10,169,946	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,396,668	1,595,864	CAPITAL CONTRIBUIDO	18,936,880	18,109,764
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,038,672	14,552,931	Capital Social pagado	21,839,605	21,453,741
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,926	618,793	Prima en venta de acciones	(2,902,725)	(3,343,977)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	443,597	191,373	CAPITAL GANADO	23,992,406	20,798,429
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	78,594	92,940	Resultados de ejercicios anteriores	21,550,836	18,740,413
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	287,580	208,962	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,441,570	2,058,016
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	26,793	22,285	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	1,576,099	1,576,099	Plus (Minus) valías	3,229,987	2,953,723
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(11,158)	(116,432)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	221,347	235,005			
Inversión en valores extranjeros de deuda	33,005	33,005			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,234	4,042			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,102,656	1,782,164	TOTAL CAPITAL CONTABLE	46,159,273	41,861,916
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	25	121,853	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	46,275,792	41,863,043
	42,857,584	39,926,307			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	7,616	-			
Dividendos o derechos por cobrar	4,332	18,566			
Intereses devengados sobre valores	311,073	265,662			
Reportos	1,029,137	1,293,151			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	85,406	72,458			
	1,437,564	1,649,837			
TOTAL DE ACTIVO	46,275,792	41,863,043			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	42,636,238	39,691,301	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,029,143	1,291,630	Acciones emitidas	67,628,170.754	67,628,170.754
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	73,518	71,694	Acciones en circulación posición propia	85,883,009	100,754.833
Bancos divisas en moneda extranjera	95,706	12,865	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	95,705	12,864	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,833.031.468	14,554,570.866
Euros	1	1			
Divisas por entregar	1,380	-			
Dólar Americano	1,380	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	682,843	738,612			
De Emisor Nacional	682,843	738,612			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larqa	6,810,814	1,531,101			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,710,814	1,531,101			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,100,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,241,564	1,971,633			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,605,217	1,971,633			
Contratos Futuros sobre Euros	536,347	-			
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 :	3,229,987	2,953,723			
Un valor de activos netos de:	46,159,273	41,861,915			
El precio de acción de :	3.094010	2.856430			

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 75-79 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	17,323,304	24,484,356
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,288,514	1,295,105
Resultado cambiario otros productos	32,985	39,101
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	518,199	(32,300)
Ingresos Netos	19,163,002	25,786,262
Costo Venta de Valores	16,423,805	23,433,336
Gastos Generales	7,233	7,683
Comisiones sobre saldos	290,394	287,227
Egresos Netos	16,721,432	23,728,246
Utilidad de Operación	2,441,570	2,058,016
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(805,367)	1,382,597
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,636,203	3,440,613

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.