

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 85-89 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	12,434	2,708	Divisas por entregar	15,531	-
Bancos monedas extranjeras	1,055,051	427,805	Acreedores	1	-
	1,067,485	430,513	Provisiones para gastos	700	578
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	123,042	13,347
Inversión en valores de renta variable	5,195,054	4,329,517	Total PASIVO	139,274	13,925
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	797,125	326,716			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos v UDIS	7,770,349	5,084,875	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos v UDIS	469,697	751,173			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,338,532	7,295,606	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(30,396)	251,291	CAPITAL CONTRIBUIDO	5,225,114	1,869,259
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	172,142	79,599	Capital Social pagado	12,240,127	10,696,441
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	6,871	10,989	Prima en venta de acciones	(7,015,013)	(8,827,182)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	170,570	149,612	CAPITAL GANADO	20,669,572	18,310,650
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	14,352	14,592	Resultados de ejercicios anteriores	18,829,185	17,094,570
Inversión en FIBRAS	721,694	721,694	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,840,387	1,216,080
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(127,969)	(164,892)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	112,270	146,884	Plus (Minus) valías	1,123,639	1,234,886
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,558	8,558			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	330	1,059			
Inversión en títulos Fiduciarios	943,799	791,141	TOTAL CAPITAL CONTABLE	27,018,325	21,414,795
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(6,371)	43,957	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	27,157,599	21,428,720
	25,556,607	19,842,371			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	4,198	-			
Dividendos o derechos por cobrar	2,250	3,805			
Intereses devengados sobre valores	167,082	103,160			
Reportos	286,038	968,113			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	73,939	80,758			
	533,507	1,155,836			
TOTAL DE ACTIVO	27,157,599	21,428,720			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	25,444,337	19,688,424	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	286,032	967,232	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	33,296	71,416	Acciones en circulación posición propia	49,082,885	50,769,331
Bancos divisas en moneda extranjera	51,310	19,319	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	51,309	19,318	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,313,658,300	7,257,290,074
Euros	1	1			
Divisas por entregar	755	-			
Dólar Americano	755	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	356,322	376,661			
De Emisor Nacional	356,322	376,661			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,895,466	2,197,380			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,895,466	2,197,380			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,678,382	1,273,448			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,342,806	1,273,448			
Contratos Futuros sobre Euros	335,577	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	1,123,639	1,234,886		
	Un valor de activos netos de:	27,018,325	21,414,795		
	El precio de acción de :	3.230798	2.930298		

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 85-89 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	13,113,459	10,894,774
Intereses, dividendos, premios y derechos	636,497	542,175
Resultado cambiario otros productos	26,006	1,100
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	584,204	130,490
<u>Ingresos Netos</u>	<u>14,360,166</u>	<u>11,568,539</u>
Costo Venta de Valores	12,353,246	10,208,916
Gastos Generales	4,893	4,579
Comisiones sobre saldos	161,640	138,964
<u>Egresos Netos</u>	<u>12,519,779</u>	<u>10,352,459</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>1,840,387</u>	<u>1,216,080</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(788,654)	493,630
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>1,051,733</u>	<u>1,709,710</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.