

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 90-94 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	12,666	2,345	Divisas por entregar	4,761	-
Bancos monedas extranjeras	269,261	111,891	Provisiones para gastos	297	196
	281,927	114,236	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	56,956	9,994
			Total PASIVO	62,014	10,190
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	2,101,684	1,389,456			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	262,331	141,931			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,907,327	1,819,012	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	205,549	244,015	CAPITAL CONTRIBUIDO	9,658,289	6,395,321
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,638,737	2,615,136	Capital Social pagado	9,321,282	6,568,846
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(8,084)	75,219	Prima en venta de acciones	337,007	(173,525)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	61,456	-	CAPITAL GANADO	1,231,814	431,150
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	2,103	-	Resultados de ejercicios anteriores	613,570	27,303
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	32,919	51,000	RESULTADO DEL EJERCICIO	618,244	403,847
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,403	4,625	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	214,655	214,655	Plus (Minus) valías	412,681	415,305
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(48,177)	(58,069)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	44,474	46,589	TOTAL CAPITAL CONTABLE	11,302,784	7,241,776
Inversión en valores extranjeros de deuda	4,862	4,862	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	11,364,798	7,251,966
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	188	602			
Inversión en títulos Fiduciarios	272,248	227,826			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(4,631)	6,982			
	10,691,044	6,783,841			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	817	1,040			
Intereses devengados sobre valores	65,916	34,110			
Reportos	294,039	291,034			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	31,055	27,705			
	391,827	353,889			
TOTAL DE ACTIVO	11,364,798	7,251,966			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	10,646,569	6,727,486	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	294,042	290,920	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	13,211	18,507	Acciones en circulación posición propia	19,713,020	17,081,911
Bancos divisas en moneda extranjera	13,095	5,053	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	13,094	5,052	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,453,613,299	2,430,622,666
Euros	1	1			
Divisas por entregar	232	-			
Dólar Americano	232	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	105,540	106,652			
De Emisor Nacional	105,540	106,652			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,686,483	916,238			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,686,483	916,238			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	464,459	406,153			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	326,632	406,153			
Contratos Futuros sobre Euros	137,827	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
			Una plus(minus)valía de :	412,681	415,305
			Un valor de activos netos de:	11,302,785	7,241,775
			El precio de acción de :	3.254167	2.958598

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 90-94 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	5,512,373	2,751,326
Intereses, dividendos, premios y derechos	221,269	154,809
Resultado cambiario otros productos	11,430	32,795
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	235,055	59,741
<u>Ingresos Netos</u>	<u>5,980,127</u>	<u>2,998,671</u>
Costo Venta de Valores	5,296,750	2,550,001
Gastos Generales	1,908	1,715
Comisiones sobre saldos	63,225	43,108
<u>Egresos Netos</u>	<u>5,361,883</u>	<u>2,594,824</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>618,244</u>	<u>403,847</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(240,464)	204,041
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>377,780</u>	<u>607,888</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.