

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**SIEFORE INVERCAP BASICA INICIAL 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
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	12,512	2,260	Divisas por entregar	714	-
Bancos monedas extranjeras	25,658	19,304	Provisiones para gastos	64	30
	<b>38,170</b>	<b>21,564</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	10,870	1,303
<b>INVERSIONES</b>			<b>Total PASIVO</b>	<b>11,648</b>	<b>1,333</b>
Inversión en valores de renta variable	395,446	228,608			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	43,455	11,127	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	596,188	242,238			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	18,780	32,688	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,021,724	492,252	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>1,998,584</b>	<b>1,042,480</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	311	9,569	Capital Social pagado	1,875,867	1,055,972
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	11,042	-	Prima en venta de acciones	122,717	(13,492)
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	154	-	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>189,514</b>	<b>58,424</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,823	6,035	Resultados de ejercicios anteriores	86,713	3,339
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	395	677	RESULTADO DEL EJERCICIO	102,801	55,085
Inversión en FIBRAS	25,446	25,446	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(9,071)	(9,808)	Plus (Minus) valías	<b>54,061</b>	<b>45,512</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,391	2,946			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,945	1,945	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,242,159</b>	<b>1,146,416</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	75	241	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,253,807</b>	<b>1,147,749</b>
Inversión en títulos Fiduciarios	32,964	26,948			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(38)	1,019			
	<b>2,146,030</b>	<b>1,071,931</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	149	30			
Intereses devengados sobre valores	10,063	4,302			
Reportos	53,007	46,005			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	6,388	3,917			
	<b>69,607</b>	<b>54,254</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,253,807</b>	<b>1,147,749</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	2,142,639	1,068,985	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	53,005	45,987	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,761	9,384	Acciones en circulación posición propia	4,276,584	4,344,335
Bancos divisas en moneda extranjera	1,248	872	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	1,247	871	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	694,715,146	389,135,365
Euros	1	1			
Divisas por entregar	35	-			
Dólar Americano	35	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	14,587	14,215			
De Emisor Nacional	14,587	14,215			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	534,806	136,736			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	534,806	136,736			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	64,864	54,839			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	37,909	54,839			
Contratos Futuros sobre Euros	26,955	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
			Una plus(minus)valía de :	54,061	45,512
			Un valor de activos netos de:	2,242,159	1,146,416
			El precio de acción de :	3.207705	2.913532

**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 INICIAL 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	1,108,235	498,905
Intereses, dividendos, premios y derechos	36,143	20,322
Resultado cambiario otros productos	1,760	495
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	43,210	6,532
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>1,189,348</u></b>	<b><u>526,254</u></b>
Costo Venta de Valores	1,074,543	464,783
Gastos Generales	351	261
Comisiones sobre saldos	11,653	6,125
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>1,086,547</u></b>	<b><u>471,169</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>102,801</u></b>	<b><u>55,085</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	(31,824)	20,739
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>70,977</u></b>	<b><u>75,824</u></b>

\_\_\_\_\_  
**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.