

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
SIEFORE INVERCAP BÁSICA DE PENSIONES S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO  
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

[Cifras en miles de pesos]

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	12,301	2,748	Provisiones para gastos	132	255
Bancos monedas extranjeras	41,877	104,715	<b>Total PASIVO</b>	<b>132</b>	<b>255</b>
	<b>54,178</b>	<b>107,463</b>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,426,899	1,342,052	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos v UDIS	124,001	86,356	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>103,781</b>	<b>301,804</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	627,842	871,822	Capital Social pagado	1,201,861	1,303,475
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(5,527)	15,897	Prima en venta de acciones	(1,098,080)	(1,001,671)
Inversión en valores extranjeros de deuda	103,338	-	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>2,172,088</b>	<b>2,092,937</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(1,002)	-	Resultados de ejercicios anteriores	2,092,938	1,954,351
	<b>2,275,551</b>	<b>2,316,127</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	79,150	138,586
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>117,472</b>	<b>102,253</b>
Intereses devengados sobre valores	6,718	6,627	Plus (Minus) valías	-	-
Reportos	57,026	67,032		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,393,341</b>
	<b>63,744</b>	<b>73,659</b>		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,393,473</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,393,473</b>	<b>2,497,249</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	2,275,551	2,316,127	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	57,035	67,012	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos divisas en moneda extranjera	2,046	5,260	Acciones en circulación posición propia	5,061,042	6,172,044
Dólar Americano	2,046	5,260	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	816,963,031	885,351,816
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	117,472	102,253			
Un valor de activos netos de:	2,393,341	2,496,994			
El precio de acción de :	2.911521	2.800816			

**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 BÁSICA DE PENSIONES S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO**  
**SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	
Ingresos por la venta de valores	971,220	3,536,025
Intereses, dividendos, premios y derechos	67,266	77,635
Resultado cambiario otros productos	4,368	(6,220)
<b>Ingresos Netos</b>	<b>1,042,854</b>	<b>3,607,440</b>
Costo Venta de Valores	942,529	3,444,171
Gastos Generales	10	50
Comisiones sobre saldos	21,165	24,633
<b>Egresos Netos</b>	<b>963,704</b>	<b>3,468,854</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>79,150</b>	<b>138,586</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	15,219	46,984
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>94,369</b>	<b>185,570</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.