

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 55-59 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
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,637	2,647	Acreedores	32,781	-
Bancos monedas extranjeras	130,228	239,340	Provisiones para gastos	227	482
	142,865	241,987	Total PASIVO	33,008	482
RESERVADOS			CAPITAL CONTABLE		
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	32,781	-			
	32,781	-	CAPITAL		
INVERSIONES			CAPITAL CONTRIBUIDO	987,530	1,927,204
Inversión en valores de renta variable	273,297	319,513	Capital Social pagado	1,355,806	1,673,949
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	38,437	27,244	Prima en venta de acciones	(368,276)	253,255
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,490,349	1,807,257	CAPITAL GANADO	2,901,575	2,563,895
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	200,802	275,760	Resultados de ejercicios anteriores	2,563,896	2,122,072
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,366,984	1,825,437	RESULTADO DEL EJERCICIO	337,679	441,823
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(29,401)	96,806	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-	8,843	PLUS (MINUS) VALÍAS	192,292	392,243
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-	205			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,348	2,679	TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,081,397	4,883,342
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	663	357			
Inversión en FIBRAS	106,681	106,681	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	4,114,405	4,883,824
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(4,206)	(2,950)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,695	1,995			
Inversión en valores extranjeros de deuda	153,914	9,240			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(1,079)	1,483			
Inversión en títulos Fiduciarios	103,458	88,325			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(12,924)	(6,662)			
	3,695,018	4,562,213			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	299	250			
Intereses devengados sobre valores	21,408	25,295			
Reportos	221,099	54,025			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	935	54			
	243,741	79,624			
TOTAL DE ACTIVO	4,114,405	4,883,824			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	3,692,323	4,560,218	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	221,129	53,977	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	6,363	12,022	Acciones en circulación posición propia	8,181,248	11,360,915
Dólar Americano	6,363	12,022	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas moneda extranjera	1,602	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,347,624,614	1,662,587,676
Dólar Americano	1,602	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	41,353	56,487			
De Emisor Nacional	41,353	56,487			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	134,000	5,712			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	24,000	5,712			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	110,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	143,677	23,691			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	33,677	23,691			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	110,000	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	192,292	392,243		
	Un valor de activos netos de:	4,081,396	4,883,342		
	El precio de acción de :	3.010310	2.917259		

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 55-59 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	2,304,029	5,023,885
Intereses, dividendos, premios y derechos	201,119	242,317
Resultado cambiario otros productos	9,870	4,208
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	686	10,817
<u>Ingresos Netos</u>	<u>2,515,704</u>	<u>5,281,227</u>
Costo Venta de Valores	2,139,308	4,786,195
Gastos Generales	243	533
Comisiones sobre saldos	38,474	52,676
<u>Egresos Netos</u>	<u>2,178,025</u>	<u>4,839,404</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>337,679</u>	<u>441,823</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(199,951)	122,925
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>137,728</u>	<u>564,748</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.