

**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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	12,637	2,647	Acreedores	32,781	-
Bancos monedas extranjeras	130,228	239,340	Provisiones para gastos	227	482
	<b>142,865</b>	<b>241,987</b>	<b>Total PASIVO</b>	<b>33,008</b>	<b>482</b>
<b>RESERVADOS</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	32,781	-			
	<b>32,781</b>	-	<b>CAPITAL</b>		
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>987,530</b>	<b>1,927,204</b>
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	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>2,901,575</b>	<b>2,563,895</b>
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	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-	8,843	PLUS (MINUS) VALÍAS	<b>192,292</b>	<b>392,243</b>
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	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>4,081,397</b>	<b>4,883,342</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	663	357			
Inversión en FIBRAS	106,681	106,681	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>4,114,405</b>	<b>4,883,824</b>
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)			
	<b>3,695,018</b>	<b>4,562,213</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
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			
	<b>243,741</b>	<b>79,624</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>4,114,405</b>	<b>4,883,824</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
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	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
	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
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>2,515,704</u></b>	<b><u>5,281,227</u></b>
Costo Venta de Valores	2,139,308	4,786,195
Gastos Generales	243	533
Comisiones sobre saldos	38,474	52,676
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>2,178,025</u></b>	<b><u>4,839,404</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>337,679</u></b>	<b><u>441,823</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	(199,951)	122,925
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>137,728</u></b>	<b><u>564,748</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.