

**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 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	12,104	2,915	Divisas por entregar	138	-
Bancos monedas extranjeras	448,890	233,553	Acreeedores	15,079	-
	<b>460,994</b>	<b>236,468</b>	Provisiones para gastos	691	827
<b>INVERSIONES</b>			<b>Total PASIVO</b>	<b>15,908</b>	<b>827</b>
Inversión en valores de renta variable	2,588,847	1,616,059			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	316,748	287,759	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,280,267	1,990,869			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	264,052	295,081	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,457,785	2,916,700	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>10,335,584</b>	<b>7,086,013</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,654	102,713	Capital Social pagado	9,864,067	7,182,054
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	61,456	61,456	Prima en venta de acciones	471,517	(96,041)
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	1,597	(1,139)	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>1,661,826</b>	<b>613,571</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	32,919	54,790	Resultados de ejercicios anteriores	613,570	27,303
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,146	7,400	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,048,256	586,268
Inversión en FIBRAS	214,655	214,655	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(54,754)	(51,732)	Plus (Minus) valías	<b>526,091</b>	<b>653,145</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	47,930	57,188			
Inversión en valores extranjeros de deuda	4,862	4,862	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>12,523,501</b>	<b>8,352,729</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	119	723			
Inversión en títulos Fiduciarios	281,137	243,467	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>12,539,409</b>	<b>8,353,556</b>
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(11,470)	12,340			
	<b>11,495,950</b>	<b>7,813,191</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	2,286	35			
Intereses devengados sobre valores	43,746	21,008			
Reportos	376,170	247,117			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	160,263	35,737			
	<b>582,465</b>	<b>303,897</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>12,539,409</b>	<b>8,353,556</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	11,448,021	7,756,003	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	376,185	246,919	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	184,564	29,686	Acciones en circulación posición propia	20,802,794	17,162,951
Bancos divisas en moneda extranjera	21,932	11,731	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	21,932	11,731	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,654,777,513	2,659,037,303
Divisas por entregar	7	-			
Dólar Americano	7	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	96,582	103,010			
De Emisor Nacional	96,582	103,010			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,892,912	1,253,214			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,892,912	1,158,903			
Contratos Futuros sobre Euros	-	94,311			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	471,166	494,376			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	331,869	494,376			
Contratos Futuros sobre Euros	139,297	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	526,091	653,145			
Un valor de activos netos de:	12,523,501	8,352,729			
El precio de acción de :	3.407217	3.121115			

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	7,679,262	4,573,055
Intereses, dividendos, premios y derechos	359,312	212,000
Resultado cambiario otros productos	16,566	(1,006,599)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	548,279	212,991
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>8,603,419</u></b>	<b><u>3,991,447</u></b>
Costo Venta de Valores	7,462,785	3,340,251
Gastos Generales	2,521	2,248
Comisiones sobre saldos	89,857	62,680
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>7,555,163</u></b>	<b><u>3,405,179</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>1,048,256</u></b>	<b><u>586,268</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	(127,054)	441,881
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>921,202</u></b>	<b><u>1,028,149</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.