

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIFORE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,835	2,497	Divisas por entregar	26	-
Bancos monedas extranjeras	56,572	40,758	Acreeedores	3,266	-
	69,407	43,255	Provisiones para gastos	141	140
			Total PASIVO	3,433	140
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	539,770	286,427			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	56,513	38,200	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	679,627	303,401	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,207,268	1,255,367
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	29,190	41,025	Capital Social pagado	2,045,690	1,248,274
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,033,582	550,165	Prima en venta de acciones	161,578	7,093
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,891	13,537	CAPITAL GANADO	273,728	86,713
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	11,042	11,042	Resultados de ejercicios anteriores	86,713	3,339
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	22	(533)	RESULTADO DEL EJERCICIO	187,015	83,374
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,823	9,172	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	481	1,239	Plus (Minus) valías	77,546	85,885
Inversión en FIBRAS	25,446	25,446			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(9,669)	(9,454)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,558,542	1,427,965
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,383	4,750			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,945	1,945	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,561,975	1,428,105
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	48	289			
Inversión en títulos Fiduciarios	34,255	28,692			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(930)	1,581			
	2,410,419	1,306,924			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	458	6			
Intereses devengados sobre valores	7,933	3,278			
Reportos	40,018	69,033			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	33,740	5,609			
	82,149	77,926			
TOTAL DE ACTIVO	2,561,975	1,428,105			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,407,035	1,302,174	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	40,022	68,983	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	25,671	9,927	Acciones en circulación posición propia	4,563,568	3,311,536
Bancos divisas en moneda extranjera	2,764	2,047	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	2,763	2,047	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	757,708,000	461,824,392
Divisas por entregar	1	-			
Dólar Americano	1	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	13,283	13,470			
De Emisor Nacional	13,283	13,470			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	615,513	225,804			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	615,513	201,603			
Contratos Futuros sobre Euros	-	24,201			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	65,655	78,283			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	38,401	78,283			
Contratos Futuros sobre Euros	27,254	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	77,546	85,885			
Un valor de activos netos de:	2,558,542	1,427,965			
El precio de acción de :	3.356470	3.069995			

YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
CONTADOR GENERAL DE SIEFOS

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	1,614,901	926,511
Intereses, dividendos, premios y derechos	59,197	28,769
Resultado cambiario otros productos	2,937	(181,806)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	106,808	31,112
<u>Ingresos Netos</u>	<u>1,783,843</u>	<u>804,586</u>
Costo Venta de Valores	1,579,331	711,499
Gastos Generales	473	361
Comisiones sobre saldos	17,024	9,352
<u>Egresos Netos</u>	<u>1,596,828</u>	<u>721,212</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>187,015</u>	<u>83,374</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(8,338)	61,111
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>178,677</u>	<u>144,485</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.