

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 80-84 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 MARZO DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,148	3,306	Acreedores	131,704	-
Bancos monedas extranjeras	1,316,274	86,025	Provisiones para gastos	4,492	970
	1,318,422	89,331	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	143,518
INVERSIONES			Total PASIVO	136,196	144,488
Inversión en valores de renta variable	7,088,200	5,659,891			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,528,305	42,438			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,814,754	10,102,692			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,187,841	277,559			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,283,646	7,689,705			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	135,404	43,542			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	247,337	-			
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(10,843)	-			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	220,540	175,640			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	14,865	(3,564)			
Inversión en FIBRAS	1,295,358	1,295,358			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(98,957)	(272,734)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	190,864	22,410			
Inversión en valores extranjeros de deuda	29,478	29,478			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	2,415	1,496			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,606,448	1,461,827			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	61,337	271,986			
	34,596,992	26,797,724			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	111,175	372,330			
Dividendos o derechos por cobrar	759	1,515			
Intereses devengados sobre valores	250,659	277,230			
Reportos	1,258,727	1,199,222			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	139,429	152,427			
	1,760,749	2,002,724			
TOTAL DE ACTIVO	37,676,163	28,889,779			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	34,406,126	26,775,314	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,257,138	1,201,501	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	132,844	145,788	Acciones en circulación posición propia	19,727,914	21,357,427
Bancos divisas en moneda extranjera	64,397	3,614	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	64,396	3,109	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,206,964,948	2,970,461,239
Euros	1	505			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	649,032	700,473			
De Emisor Nacional	649,032	700,473			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,355,446	3,091,349			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,062,376	1,991,349			
Contratos Futuros sobre Euros	293,069	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	1,100,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,330,080	1,570,776			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,330,080	470,776			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	1,100,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	2,820,366	360,722			
Un valor de activos netos de:	37,539,966	28,745,292			
El precio de acción de :	11.634193	9.607966			

YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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.

EDUARDO SALABURU LLAMAS
DIRECTOR GENERAL

Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 80-84 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 MARZO DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	5,291,473	6,859,043
Intereses, dividendos, premios y derechos	288,057	332,262
Resultado cambiario otros productos	18,592	59,845
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros	219,747	(461,382)
<u>Ingresos Netos</u>	<u>5,817,869</u>	<u>6,789,768</u>
Costo Venta de Valores	4,697,999	6,680,951
Gastos Generales	2,341	2,165
Comisiones sobre saldos	81,269	71,587
<u>Egresos Netos</u>	<u>4,781,609</u>	<u>6,754,703</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>1,036,260</u>	<u>35,065</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(841,978)	(1,104,881)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>194,282</u>	<u>(1,069,816)</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.