

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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

ACTIVO	[Cifras en miles de pesos]		PASIVO	2021	2020
	2021	2020			
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,971	3,162	Acreeedores	-	6
Bancos monedas extranjeras	108,868	224,268	Provisiones para gastos	108	148
	121,839	227,430	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	226
INVERSIONES			Total PASIVO	108	380
Inversión en valores de renta variable	225,484	358,607			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	35,610	5,100	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,786,485	2,124,172			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	241,768	288,184	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,521,248	1,915,679	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,434,190	2,699,864
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(2,333)	91,463	Capital Social pagado	1,506,210	1,944,690
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	8,843	8,843	Prima en venta de acciones	(72,020)	755,174
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	204	1,651	CAPITAL GANADO	2,725,800	2,407,160
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	8,665	3,922	Resultados de ejercicios anteriores	2,563,896	2,122,072
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	895	344	RESULTADO DEL EJERCICIO	161,904	285,088
Inversión en FIBRAS	106,681	106,681	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(162)	(12,566)	PLUS(MINUS)VALIAS	261,227	363,940
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,206	5,063			
Inversión en valores extranjeros de deuda	215,917	9,240	TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,421,217	5,470,964
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(7,001)	1,308	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	4,421,325	5,471,344
Inversión en títulos Fiduciarios	94,067	76,905			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(7,754)	(11,542)			
	4,231,823	4,973,054			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	23,683			
Dividendos o derechos por cobrar	-	633			
Intereses devengados sobre valores	21,464	22,513			
Reportos	46,005	224,031			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	194	-			
	67,663	270,860			
TOTAL DE ACTIVO	4,421,325	5,471,344			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	4,228,617	4,967,991	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	45,967	224,255	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	5,469	9,713	Acciones en circulación posición propia	9,958,317	15,483,500
Dólar Americano	5,468	9,713	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,496,251,357	1,929,206,840
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	50,744	67,907			
De emisor nacional	50,744	67,907			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	116,608	60,848			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	6,608	10,848			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	110,000	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	50,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	180,039	75,791			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	70,039	25,791			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	50,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	110,000	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valia de :	261,227	363,940			
Un valor de activos netos de:	4,421,216	5,470,965			
El precio de accion de :	2.935326	2.813283			

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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	1,004,961	3,507,086
Intereses, dividendos, premios y derechos	99,431	136,347
Resultado cambiario otros productos	7,137	42,129
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	194	5,295
<u>Ingresos Netos</u>	<u>1,111,723</u>	<u>3,690,857</u>
Costo Venta de Valores	929,848	3,378,475
Gastos Generales	145	344
Comisiones sobre saldos	19,826	26,950
<u>Egresos Netos</u>	<u>949,819</u>	<u>3,405,769</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>161,904</u>	<u>285,088</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(131,016)	94,622
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>30,888</u>	<u>379,710</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.