

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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,713	3,115	Divisas por entregar	-	70,429
Bancos monedas extranjeras	1,214,062	793,536	Acreeedores	-	16
	1,226,775	796,651	Provisiones para gastos	1,008	876
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	10,437
Inversión en valores de renta variable	7,105,241	5,736,358	Total PASIVO	1,008	81,758
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,439,633	839,324			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,565,687	9,353,187	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,157,751	1,214,966			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,395,309	9,848,920	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	35,536	509,037	CAPITAL CONTRIBUIDO	31,678,164	28,620,869
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	247,337	-	Capital Social pagado	33,013,814	30,347,241
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(2,401)	-	Prima en venta de acciones	(1,335,650)	(1,726,372)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	236,876	216,015	CAPITAL GANADO	5,173,985	1,436,240
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	22,456	11,617	Resultados de ejercicios anteriores	2,895,995	178,680
Inversión en FIBRAS	1,295,358	1,295,358	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,277,990	1,257,560
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(67,559)	(194,280)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	141,138	76,389	PLUS(MINUS)VALIAS	2,629,244	2,409,492
Inversión en valores extranjeros de deuda	29,478	29,478			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,777	3,816	TOTAL CAPITAL CONTABLE	39,481,393	32,466,601
Inversión en títulos Fiduciarios	1,657,818	1,385,111	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	39,482,401	32,548,359
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	42,050	25,012			
	36,303,485	30,350,308			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	82,610			
Dividendos o derechos por cobrar	743	3,269			
Intereses devengados sobre valores	144,328	118,939			
Reportos	1,370,159	1,193,167			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	436,910	3,415			
	1,952,141	1,401,400			
TOTAL DE ACTIVO	39,482,401	32,548,359			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	36,162,347	30,202,342	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,368,963	1,194,930	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	445,300	-	Acciones en circulación posición propia	20,134,578	20,900,476
Bancos divisas en moneda extranjera	60,989	34,368	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	60,989	34,368	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,281,246,832	3,013,823,634
Divisas por entregar	-	3,050			
Dólar Americano	-	3,050			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	626,065	686,741			
De emisor nacional	626,065	686,741			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,613,778	2,187,869			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	6,613,778	2,187,869			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,352,176	1,300,110			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,352,176	1,300,110			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	2,629,244	2,409,492			
Un valor de activos netos de:	39,481,394	32,466,601			
El precio de acción de :	11.959053	10.698370			

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 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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	11,028,795	12,029,888
Intereses, dividendos, premios y derechos	675,547	712,224
Resultado cambiario otros productos	(16,369)	80,252
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros	759,322	36,186
<u>Ingresos Netos</u>	<u>12,447,295</u>	<u>12,858,550</u>
Costo Venta de Valores	10,002,318	11,450,924
Gastos Generales	5,460	3,864
Comisiones sobre saldos	161,527	146,202
<u>Egresos Netos</u>	<u>10,169,305</u>	<u>11,600,990</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>2,277,990</u>	<u>1,257,560</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(1,033,099)	943,888
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>1,244,891</u>	<u>2,201,448</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.