

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 85-89 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	12,343	3,450	Provisiones para gastos	664	532
Bancos monedas extranjeras	930,744	672,028	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	8,291
	943,087	675,478	Total PASIVO	664	8,823
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	4,786,198	3,512,660	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	914,943	525,406	CAPITAL CONTRIBUIDO	4,182,224	830,680
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,602,593	5,087,148	Capital Social pagado	11,770,614	10,173,521
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	517,668	630,143	Prima en venta de acciones	(7,588,390)	(9,342,841)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,818,318	6,553,177	CAPITAL GANADO	20,327,562	17,680,055
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(45,617)	270,411	Resultados de ejercicios anteriores	18,829,185	17,094,570
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al pesos	172,142	79,599	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,498,377	585,485
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(1,648)	14,859	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	170,570	199,117	PLUS(MINUS)VALIAS	1,312,835	1,299,103
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	14,654	11,372			
Inversión en FIBRAS	721,694	721,694			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(123,493)	(180,800)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	151,154	107,785			
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,558	8,558	TOTAL CAPITAL CONTABLE	25,822,621	19,809,838
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	519	1,111	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	25,823,285	19,818,661
Inversión en títulos Fiduciarios	915,323	761,497			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	35,809	26,600			
	23,659,385	18,330,337			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	498	1,854			
Intereses devengados sobre valores	86,028	63,420			
Reportos	837,097	745,104			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	297,190	2,468			
	1,220,813	812,846			
TOTAL DE ACTIVO	25,823,285	19,818,661			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	23,508,230	18,165,983	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	836,313	746,339	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	301,953	-	Acciones en circulación posición propia	51,315,859	50,769,331
Bancos divisas en moneda extranjera	46,756	29,106	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	46,756	29,105	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,990,643,618	6,900,018,836
Euros	-	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	383,204	406,305			
De emisor nacional	383,204	406,305			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,072,720	1,723,136			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,072,720	1,723,136			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,764,317	1,272,053			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,764,317	1,272,053			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valia de :	1,312,835	1,299,103		
	Un valor de activos netos de:	25,822,621	19,809,838		
	El precio de accion de :	3.210986	2.850013		

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 85-89 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	9,626,506	8,057,250
Intereses, dividendos, premios y derechos	396,331	392,953
Resultado cambiario otros productos	(8,455)	26,510
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	608,483	(70,003)
<u>Ingresos Netos</u>	<u>10,622,865</u>	<u>8,406,710</u>
Costo Venta de Valores	9,017,539	7,730,181
Gastos Generales	3,595	2,841
Comisiones sobre saldos	103,354	88,203
<u>Egresos Netos</u>	<u>9,124,488</u>	<u>7,821,225</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>1,498,377</u>	<u>585,485</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(599,458)	557,847
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>898,919</u>	<u>1,143,332</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.