

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 90-94 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	12,914	3,401	Acreedores	-	3
Bancos monedas extranjeras	202,498	261,292	Provisiones para gastos	278	169
	215,412	264,693	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	3,288
			Total PASIVO	278	3,460
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,904,710	953,490	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	313,612	240,923	CAPITAL CONTRIBUIDO	8,779,637	5,629,959
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,956,858	1,824,242	Capital Social pagado	8,601,388	5,870,451
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	192,295	207,079	Prima en venta de acciones	178,249	(240,492)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,735,577	1,973,448	CAPITAL GANADO	1,143,978	220,111
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(25,185)	65,740	Resultados de ejercicios anteriores	613,570	27,303
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	61,456	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	530,408	192,808
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(1,143)	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	63,434	49,380	PLUS(MINUS)VALIAS	444,850	457,644
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,672	3,257			
Inversión en FIBRAS	214,655	214,655	TOTAL CAPITAL CONTABLE	10,368,465	6,307,714
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(47,197)	(62,298)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	10,368,743	6,311,174
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	51,785	35,712			
Inversión en valores extranjeros de deuda	4,862	4,862			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	295	632			
Inversión en títulos Fiduciarios	263,919	219,814			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	5,501	2,311			
	9,702,106	5,733,247			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	115	698			
Intereses devengados sobre valores	28,258	15,495			
Reportos	301,035	297,041			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	121,817	-			
	451,225	313,234			
TOTAL DE ACTIVO	10,368,743	6,311,174			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	9,650,321	5,684,606	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	300,771	297,092	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	121,718	-	Acciones en circulación posición propia	19,870,203	15,364,032
Bancos divisas en moneda extranjera	10,173	11,317	Acciones de Siefors posición de terceros	1	1
Dólar Americano	10,172	11,316	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,185,206,620	2,172,102,491
Euros	1	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	113,296	114,664			
De emisor nacional	113,296	114,664			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,147,262	623,682			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,147,262	623,682			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	624,787	362,223			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	624,787	362,223			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	444,850	457,644			
Un valor de activos netos de:	10,368,466	6,307,714			
El precio de acción de :	3.235013	2.883571			

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 90-94 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	3,775,380	1,852,334
Intereses, dividendos, premios y derechos	136,994	110,096
Resultado cambiario otros productos	2,613	38,002
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	245,030	(237)
<u>Ingresos Netos</u>	<u>4,160,017</u>	<u>2,000,195</u>
Costo Venta de Valores	3,588,875	1,779,751
Gastos Generales	1,374	1,088
Comisiones sobre saldos	39,360	26,548
<u>Egresos Netos</u>	<u>3,629,609</u>	<u>1,807,387</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>530,408</u>	<u>192,808</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(208,295)	246,380
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>322,113</u>	<u>439,188</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.