

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 SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,623	2,303	Divisas por entregar	25,229	-
Bancos monedas extranjeras	1,477,932	304,424	Provisiones para gastos	1,011	925
	1,490,555	306,727	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	190,167	-
INVERSIONES			Total PASIVO	216,407	925
Inversión en valores de renta variable	7,757,532	6,969,653			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,344,001	721,208	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,632,922	9,349,383			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,190,117	1,413,766	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,009,278	10,297,913	CAPITAL CONTRIBUIDO	32,694,927	29,598,417
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(12,823)	452,386	Capital Social pagado	33,853,034	31,244,470
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	247,337	-	Prima en venta de acciones	(1,158,107)	(1,646,053)
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	9,481	-	CAPITAL GANADO	5,635,238	2,198,066
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	240,113	144,438	Resultados de ejercicios anteriores	2,895,995	178,681
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	17,629	14,881	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,739,243	2,019,386
Inversión en FIBRAS	1,295,358	1,295,358	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(73,475)	(154,916)	Plus (Minus) valías	2,446,178	2,509,476
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	93,038	105,734			
Inversión en valores extranjeros de deuda	29,478	29,478			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,125	3,635			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,706,574	1,444,906	TOTAL CAPITAL CONTABLE	40,776,343	34,305,959
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(29,877)	58,514	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	40,992,750	34,306,883
	38,457,808	32,146,337			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	4	-			
Dividendos o derechos por cobrar	3,454	12,907			
Intereses devengados sobre valores	279,853	216,232			
Reportos	691,092	1,526,179			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	69,984	98,501			
	1,044,387	1,853,819			
TOTAL DE ACTIVO	40,992,750	34,306,883			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	38,347,703	32,040,603	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	691,096	1,524,760	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	12,600	90,732	Acciones en circulación posición propia	18,953,851	20,900,475
Bancos divisas en moneda extranjera	71,876	13,748	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	71,875	13,747	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,366,349,545	3,103,546,507
Euros	1	1			
Divisas por entregar	1,227	-			
Dólar Americano	1,227	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	579,777	626,946			
De Emisor Nacional	579,777	626,946			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	8,114,106	1,728,904			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	8,114,106	1,728,904			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,332,522	1,274,042			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,826,137	1,274,042			
Contratos Futuros sobre Euros	506,385	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	2,446,178	2,509,476			
Un valor de activos netos de:	40,776,343	34,305,959			
El precio de acción de :	12.045107	10.979850			

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 SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	14,815,996	15,088,083
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,055,406	992,995
Resultado cambiario otros productos	32,088	68,015
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	715,184	286,632
<u>Ingresos Netos</u>	<u>16,618,674</u>	<u>16,435,725</u>
Costo Venta de Valores	13,621,997	14,181,735
Gastos Generales	7,286	6,012
Comisiones sobre saldos	250,148	228,592
<u>Egresos Netos</u>	<u>13,879,431</u>	<u>14,416,339</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>2,739,243</u>	<u>2,019,386</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(1,216,165)	1,043,872
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>1,523,078</u>	<u>3,063,258</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.