

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,305	2,501	Divisas por entregar	482	-
Bancos monedas extranjeras	1,435,969	568,268	Acreedores	27,497	-
	1,448,274	570,769	Provisiones para gastos	2,396	3,685
			Total PASIVO	30,375	3,685
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	8,396,846	7,638,792			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,605,387	1,403,886			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,844,406	9,247,100			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,377,434	1,629,608			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,137,691	10,573,053			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(74,855)	596,510			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	247,337	247,337			
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	7,631	(3,094)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	203,832	244,777			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	23,518	30,781			
Inversión en FIBRAS	1,295,358	1,295,358			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(126,714)	(92,963)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	178,007	178,904			
Inversión en valores extranjeros de deuda	29,478	29,478			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	710	4,370			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,754,185	1,548,709			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(68,804)	93,245			
	40,831,447	34,665,851			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	2	-			
Dividendos o derechos por cobrar	8,976	158			
Intereses devengados sobre valores	218,499	137,078			
Reportos	350,159	833,393			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	516,825	205,135			
	1,094,461	1,175,764			
TOTAL DE ACTIVO	43,374,182	36,412,384			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	40,653,440	34,486,947	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	350,162	832,630	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	579,030	195,055	Acciones en circulación posición propia	19,264,424	19,814,099
Bancos divisas en moneda extranjera	70,159	28,544	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	70,159	28,543	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,424,216,714	3,127,221,488
Divisas por entregar	24	-			
Dólar Americano	24	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	531,866	602,142			
De Emisor Nacional	531,866	602,142			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	8,392,451	3,846,072			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	8,392,451	3,283,614			
Contratos Futuros sobre Euros	-	562,458			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,368,022	2,024,010			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,856,257	2,024,010			
Contratos Futuros sobre Euros	511,765	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	2,744,306	3,662,343			
Un valor de activos netos de :	43,343,808	36,408,698			
El precio de acción de :	12.587206	11.569204			

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	21,947,578	24,509,947
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,652,257	1,321,632
Resultado cambiario otros productos	31,365	(4,653,452)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,665,568	731,035
<u>Ingresos Netos</u>	<u>25,296,768</u>	<u>21,909,162</u>
Costo Venta de Valores	20,656,496	18,866,258
Gastos Generales	9,058	8,085
Comisiones sobre saldos	344,085	317,504
<u>Egresos Netos</u>	<u>21,009,639</u>	<u>19,191,847</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>4,287,129</u>	<u>2,717,315</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(918,036)	2,196,739
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>3,369,093</u>	<u>4,914,054</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.