

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 MARZO DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,530	2,148	Acreedores	514,345	131,704
Bancos monedas extranjeras	1,636,340	1,316,274	Provisiones para gastos	665	4,492
	1,648,870	1,318,422	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	46,368	-
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	561,378	136,196
Inversión en valores de renta variable	8,660,805	7,088,200			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	895,090	1,528,305	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,739,152	8,814,754			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	915,348	1,187,841	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,149,223	12,283,646	CAPITAL CONTRIBUIDO	33,825,147	30,787,346
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(381,352)	135,404	Capital Social pagado	34,769,537	32,266,929
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	247,337	247,337	Prima en venta de acciones	(944,390)	(1,479,583)
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(13,886)	(10,843)	CAPITAL GANADO	7,266,256	3,932,255
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	84,423	220,540	Resultados de ejercicios anteriores	7,183,124	2,895,995
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,536	14,865	RESULTADO DEL EJERCICIO	83,132	1,036,260
Inversión en FIBRAS	1,295,358	1,295,358	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(124,003)	(98,957)	Plus (Minus) valías	1,263,990	2,820,366
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	157,284	190,864			
Inversión en valores extranjeros de deuda	29,478	29,478	TOTAL CAPITAL CONTABLE	42,355,393	37,539,967
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(349)	2,415	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	42,916,771	37,676,163
Inversión en títulos Fiduciarios	1,776,594	1,606,448			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(32,394)	61,337			
	40,403,644	34,596,992			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	111,175			
Dividendos o derechos por cobrar	597	759			
Intereses devengados sobre valores	373,483	250,659			
Reportos	423,077	1,258,727			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	67,100	139,429			
	864,257	1,760,749			
TOTAL DE ACTIVO	42,916,771	37,676,163			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	40,246,359	34,406,126	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	423,076	1,257,138	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	148,158	132,844	Acciones en circulación posición propia	17,401,954	19,727,914
Bancos divisas en moneda extranjera	82,182	64,397	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	82,181	64,396	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,459,551,779	3,206,964,948
Euros	1	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,331,267	649,032			
De Emisor Nacional	3,331,267	649,032			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	7,457,234	5,355,446			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	7,457,234	5,062,376			
Contratos Futuros sobre Euros	-	293,069			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,299,488	2,330,080			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	819,276	2,330,080			
Contratos Futuros sobre Euros	480,211	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	1,263,990	2,820,366			
Un valor de activos netos de :	42,355,395	37,539,966			
El precio de acción de :	12.181754	11.634193			

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

[Cifras en miles de pesos]

POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	2,268,355	5,291,473
Intereses, dividendos, premios y derechos	418,603	288,057
Resultado cambiario otros productos	(55,166)	18,592
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(400,676)	219,747
<u>Ingresos Netos</u>	<u>2,231,116</u>	<u>5,817,869</u>
Costo Venta de Valores	2,087,686	4,697,999
Gastos Generales	2,467	2,341
Comisiones sobre saldos	57,831	81,269
<u>Egresos Netos</u>	<u>2,147,984</u>	<u>4,781,609</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>83,132</u>	<u>1,036,260</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(1,480,316)	(841,978)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(1,397,184)</u>	<u>194,282</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.