

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
SIEFORE INVERCAP BÁSICA DE PENSIONES 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 2021 Y 2020**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	2,683	3,773	Provisiones para gastos	294	88
Bancos monedas extranjeras	5,370	-	<b>Total PASIVO</b>	<b>294</b>	<b>88</b>
	<b>8,053</b>	<b>3,773</b>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,338,563	1,563,599	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	77,962	58,289	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>271,682</b>	<b>416,661</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	821,958	690,364	Capital Social pagado	1,287,896	1,364,321
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,011	11,526	Prima en venta de acciones	(1,016,214)	(947,660)
Inversión en valores extranjeros de deuda	103,338	-	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>2,115,406</b>	<b>1,978,227</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(1,175)	-	Resultados de ejercicios anteriores	2,092,938	1,954,352
	<b>2,346,657</b>	<b>2,323,778</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	22,468	23,875
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>82,798</b>	<b>69,815</b>
Intereses devengados sobre valores	18,414	21,218	Plus (Minus) valías	<b>2,469,886</b>	<b>2,464,703</b>
Reportos	97,056	116,021	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,469,886</b>	<b>2,464,703</b>
	<b>115,470</b>	<b>137,240</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,470,180</b>	<b>2,464,791</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,470,180</b>	<b>2,464,791</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	2,346,657	2,323,778	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	96,957	116,151	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos divisas en moneda extranjera	263	-	Acciones en circulación posición propia	5,993,690	7,648,545
Dólar Americano	263	-	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	874,875,205	925,491,388
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	82,798	69,815			
Un valor de activos netos de:	2,469,886	2,464,703			
El precio de acción de :	2.803920	2.641301			

**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 BÁSICA DE PENSIONES 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 MARZO DE 2021 Y 2020**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	249,149	629,732
Intereses, dividendos, premios y derechos	16,060	24,320
Resultado cambiario otros productos	3,985	-
<b>Ingresos Netos</b>	<b>269,194</b>	<b>654,052</b>
Costo Venta de Valores	241,281	624,176
Gastos Generales	1	21
Comisiones sobre saldos	5,444	5,980
<b>Egresos Netos</b>	<b>246,726</b>	<b>630,177</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>22,468</b>	<b>23,875</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(19,455)	14,547
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>3,013</b>	<b>38,422</b>

\_\_\_\_\_  
**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.