

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**SIEFORE INVERCAP BASICA 55-59 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	2,801	3,627	Acreedores	-	26,245
Bancos monedas extranjeras	108,085	238,213	Provisiones para gastos	547	149
	<b>110,886</b>	<b>241,840</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	894
<b>INVERSIONES</b>			<b>Total PASIVO</b>	<b>547</b>	<b>27,288</b>
Inversión en valores de renta variable	267,371	381,272			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	33,893	(45,492)	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,745,500	2,810,327			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	236,088	174,188	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,537,150	1,443,461	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>1,649,884</b>	<b>2,975,759</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,440	26,631	Capital Social pagado	1,579,653	2,045,463
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	8,843	8,843	Prima en venta de acciones	70,231	930,296
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	447	1,829	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>2,662,941</b>	<b>2,312,011</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,679	5,926	Resultados de ejercicios anteriores	2,563,896	2,122,073
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	200	(81)	RESULTADO DEL EJERCICIO	99,045	189,938
Inversión en FIBRAS	106,681	106,681	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(3,413)	(20,625)	Plus (Minus) valías	<b>269,655</b>	<b>127,281</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,624	3,282	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>4,582,480</b>	<b>5,415,051</b>
Inversión en valores extranjeros de deuda	215,917	9,240	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>4,583,027</b>	<b>5,442,339</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(1,487)	573			
Inversión en títulos Fiduciarios	92,377	75,613			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(8,513)	(9,742)			
	<b>4,247,797</b>	<b>4,971,926</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	-	1			
Dividendos o derechos por cobrar	-	12			
Intereses devengados sobre valores	46,817	50,527			
Reportos	177,102	178,033			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	425	-			
	<b>224,344</b>	<b>228,573</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>4,583,027</b>	<b>5,442,339</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	4,246,173	4,968,643	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	176,899	178,179	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	5,288	10,143	Acciones en circulación posición propia	11,018,430	15,483,500
Dólar Americano	5,287	10,143	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,568,634,312	2,029,979,337
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	52,435	69,199			
De Emisor Nacional	52,435	69,199			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,712	34,944			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,712	4,944			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	30,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	25,363	57,850			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	25,363	27,850			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	30,000			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	269,655	127,281			
Un valor de activos netos de :	4,582,480	5,415,051			
El precio de acción de :	2.900941	2.647347			

**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 55-59 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	626,510	1,955,686
Intereses, dividendos, premios y derechos	51,723	65,113
Resultado cambiario otros productos	9,960	49,707
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(4)	945
<b>Ingresos Netos</b>	<b>688,189</b>	<b>2,071,451</b>
Costo Venta de Valores	578,678	1,867,711
Gastos Generales	49	155
Comisiones sobre saldos	10,417	13,647
<b>Egresos Netos</b>	<b>589,144</b>	<b>1,881,513</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>99,045</b>	<b>189,938</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(122,588)	(142,037)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>(23,543)</b>	<b>47,901</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.