

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**SIEFORE INVERCAP BASICA 70-74 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	2,062	3,609	Acreedores	169,334	-
Bancos monedas extranjeras	1,267,703	307,406	Provisiones para gastos	5,229	1,073
	<b>1,269,765</b>	<b>311,015</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	90,796
<b>INVERSIONES</b>			<b>Total PASIVO</b>	<b>174,563</b>	<b>91,869</b>
Inversión en valores de renta variable	7,866,784	6,850,482			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,641,796	(197,139)	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,704,126	15,656,909	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,243,753	281,320	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>36,553,769</b>	<b>36,979,645</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,634,383	10,118,086	Capital Social pagado	38,387,846	38,790,727
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	270,033	159,052	Prima en venta de acciones	(1,834,077)	(1,811,082)
Depósito traspaso Banxico	19,213	10,633	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>3,966,676</b>	<b>937,713</b>
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	444	164	Resultados de ejercicios anteriores	3,039,591	225,783
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	168,202	-	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	927,085	711,930
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(8,541)	-	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	159,672	162,761	Plus (Minus) valías		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	11,837	(2,297)			
Inversión en FIBRAS	1,428,028	1,428,028	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>43,802,156</b>	<b>38,337,024</b>
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(16,106)	(207,516)	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>43,976,719</b>	<b>38,428,893</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	97,724	21,940			
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,720	17,720			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,437	885			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,117,752	1,929,302			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	137,059	385,198			
	<b>40,495,316</b>	<b>36,615,528</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	66,706	-			
Dividendos o derechos por cobrar	978	1,885			
Intereses devengados sobre valores	361,151	381,110			
Reportos	1,714,991	1,107,206			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	67,812	12,149			
	<b>2,211,638</b>	<b>1,502,350</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>43,976,719</b>	<b>38,428,893</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	40,397,592	36,593,587	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,713,074	1,107,664	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	65,956	-	Acciones en circulación posición propia	23,400,016	27,614,466
Bancos divisas en moneda extranjera	62,021	13,033	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	62,020	12,453	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,815,384,573	3,851,458,238
Euros	1	580			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	730,886	800,177			
De Emisor Nacional	730,886	800,177			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,545,956	1,658,218			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,319,063	638,218			
Contratos Futuros sobre Euros	226,892	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	1,020,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,835,560	1,530,801			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,835,560	510,801			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	1,020,000			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	3,281,711	419,666			
Un valor de activos netos de:	43,802,156	38,337,024			
El precio de acción de :	11.410423	9.883038			

**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 70-74 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	7,049,493	6,074,808
Intereses, dividendos, premios y derechos	380,095	511,505
Resultado cambiario otros productos	11,002	138,437
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	54,541	(12,218)
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>7,495,131</u></b>	<b><u>6,712,532</u></b>
Costo Venta de Valores	6,470,218	5,904,088
Gastos Generales	1,736	2,623
Comisiones sobre saldos	96,092	93,891
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>6,568,046</u></b>	<b><u>6,000,602</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>927,085</u></b>	<b><u>711,930</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	(898,499)	(1,042,416)
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>28,586</u></b>	<b><u>(330,486)</u></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.