

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 75-79 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
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,019	3,038	Acreeedores	188,149	-
Bancos monedas extranjeras	1,193,546	321,221	Provisiones para gastos	5,275	1,091
	1,195,565	324,259	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	126,277
INVERSIONES			Total PASIVO	193,424	127,368
Inversión en valores de renta variable	7,972,767	7,161,683			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,699,345	(404,878)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,834,629	13,676,387			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,251,958	307,654	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,862,806	9,915,635	CAPITAL CONTRIBUIDO	18,245,605	17,640,892
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	143,558	104,089	Capital Social pagado	21,511,576	21,212,498
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	443,597	214,566	Prima en venta de acciones	(3,265,971)	(3,571,606)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	51,249	98,286	CAPITAL GANADO	22,564,800	18,879,278
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	228,231	159,087	Resultados de ejercicios anteriores	21,550,836	18,740,412
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	16,182	(2,717)	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,013,964	138,866
Inversión en FIBRAS	1,576,099	1,576,099	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(41,155)	(277,338)	Plus (Minus) valías	3,251,295	206,510
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	347,409	22,649	TOTAL CAPITAL CONTABLE	44,061,700	36,726,680
Inversión en valores extranjeros de deuda	33,005	33,005	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	44,255,124	36,854,048
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	2,677	1,648			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,979,028	1,798,599			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	127,481	379,765			
	41,528,866	34,764,219			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	133,410	-			
Dividendos o derechos por cobrar	1,012	4,908			
Intereses devengados sobre valores	321,230	351,233			
Reportos	947,547	1,262,234			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	127,494	147,194			
	1,530,693	1,765,569			
TOTAL DE ACTIVO	44,255,124	36,854,048			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	41,181,458	34,741,570	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	946,401	1,264,656	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	130,739	138,448	Acciones en circulación posición propia	92,152,025	105,608,504
Bancos divisas en moneda extranjera	58,393	13,626	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	58,392	13,093	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,602,681,391	14,384,921,498
Euros	1	533			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	769,976	829,997			
De Emisor Nacional	769,976	829,997			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larqa	3,536,069	1,891,920			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,290,269	1,891,920			
Contratos Futuros sobre Euros	245,800	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,460,349	1,437,506			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,460,349	1,437,506			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	3,251,295	206,510		
	Un valor de activos netos de:	44,061,700	36,726,680		
	El precio de acción de :	2.998448	2.534530		

YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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.

EDUARDO SALABURU LLAMAS
DIRECTOR GENERAL

Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 75-79 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	7,489,449	9,767,023
Intereses, dividendos, premios y derechos	353,283	479,783
Resultado cambiario otros productos	10,785	181,735
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros	159,409	(714,800)
Ingresos Netos	8,012,926	9,713,742
Costo Venta de Valores	6,900,621	9,480,555
Gastos Generales	2,277	2,899
Comisiones sobre saldos	96,064	91,422
Egresos Netos	6,998,962	9,574,876
Utilidad de Operación	1,013,964	138,866
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(784,058)	(1,364,617)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	229,906	(1,225,751)

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.