

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 90-94 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	2,695	3,898	Acreeedores	30,104	-
Bancos monedas extranjeras	245,376	148,884	Provisiones para gastos	1,128	147
	248,071	152,783	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	22,141
			Total PASIVO	31,232	22,288
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,729,532	1,049,252	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	309,654	54,793	CAPITAL CONTRIBUIDO	7,860,368	5,208,171
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,020,333	2,431,255	Capital Social pagado	7,836,658	5,461,284
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	192,414	21,263	Prima en venta de acciones	23,710	(253,113)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,813,174	792,493	CAPITAL GANADO	861,580	(5,240)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(16,335)	12,102	Resultados de ejercicios anteriores	613,570	27,303
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	61,456	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	248,010	(32,543)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(2,940)	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	53,720	46,923	Plus (Minus) valías	441,843	57,639
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,095	(572)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	9,163,791	5,260,569
Inversión en FIBRAS	214,655	214,655	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	9,195,023	5,282,857
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(52,858)	(69,921)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	62,753	9,351			
Inversión en valores extranjeros de deuda	4,862	4,862			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	400	249			
Inversión en títulos Fiduciarios	254,368	231,597			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	7,412	39,725			
	8,656,695	4,838,026			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	117	607			
Intereses devengados sobre valores	62,583	38,195			
Reportos	169,098	210,039			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	58,459	43,208			
	290,257	292,049			
TOTAL DE ACTIVO	9,195,023	5,282,857			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	8,593,943	4,828,675	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	168,890	210,202	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	64,075	35,235	Acciones en circulación posición propia	18,305,024	15,364,033
Bancos divisas en moneda extranjera	12,005	6,315	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	12,004	6,064	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,901,815,713	2,019,637,280
Euros	1	251			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	115,972	116,280			
De Emisor Nacional	115,972	116,280			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,642,115	616,911			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,591,695	466,911			
Contratos Futuros sobre Euros	50,421	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	150,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	565,123	414,456			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	565,123	264,456			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	150,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	441,843	57,639			
Un valor de activos netos de :	9,163,792	5,260,569			
El precio de acción de :	3.138155	2.585045			

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 90-94 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	2,039,905	765,339
Intereses, dividendos, premios y derechos	55,819	52,483
Resultado cambiario otros productos	10,779	36,961
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros	78,313	(141,161)
<u>Ingresos Netos</u>	<u>2,184,816</u>	<u>713,622</u>
Costo Venta de Valores	1,917,093	733,285
Gastos Generales	560	374
Comisiones sobre saldos	19,153	12,506
<u>Egresos Netos</u>	<u>1,936,806</u>	<u>746,165</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>248,010</u>	<u>(32,543)</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(211,302)	(153,625)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>36,708</u>	<u>(186,168)</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.