

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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

| ACTIVO | 2021 | 2020 | PASIVO | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 12,689 | 3,171 | Provisiones para gastos | 59 | 68 |
| Bancos monedas extranjeras | 5,230 | 7,349 | Total PASIVO | 59 | 68 |
| | 17,919 | 10,520 | | | |
| INVERSIONES | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 1,362,068 | 1,525,825 | CAPITAL | | |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 87,610 | 93,688 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 201,148 | 396,484 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 790,283 | 663,348 | Capital Social pagado | 1,251,576 | 1,353,396 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 6,658 | 20,126 | Prima en venta de acciones | (1,050,428) | (956,912) |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | - | 51,754 | CAPITAL GANADO | 2,130,009 | 2,023,634 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso | - | (1,309) | Resultados de ejercicios anteriores | 2,092,938 | 1,954,352 |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 103,338 | 64,911 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 37,071 | 69,282 |
| Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda | (3,831) | (2,581) | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| | 2,346,126 | 2,415,762 | PLUS(MINUS)VALIAS | 90,437 | 109,923 |
| DEUDORES DIVERSOS | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 2,421,594 | 2,530,041 |
| Intereses devengados sobre valores | 5,602 | 8,814 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 2,421,653 | 2,530,109 |
| Reportos | 52,006 | 95,013 | | | |
| | 57,608 | 103,827 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 2,421,653 | 2,530,109 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| Valores entregados en custodia | 2,346,126 | 2,415,761 | Capital social autorizado | 99,000,000 | 99,000,000 |
| Colaterales recibidos por Reportos | 51,959 | 95,118 | Acciones emitidas | 67,711,984,680 | 67,711,984,680 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 263 | 318 | Acciones en circulación posición propia | 5,869,771 | 7,648,546 |
| Dólar Americano | 263 | 318 | Acciones de Siefores posición de terceros | 1 | 1 |
| | | | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 850,157,604 | 918,019,483 |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | |
| | | | Una plus(minus)valía de : | 90,437 | 109,923 |
| | | | Un valor de activos netos de: | 2,421,594 | 2,530,041 |
| | | | El precio de acción de : | 2.828874 | 2.733206 |

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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Ingresos por la venta de valores | 433,773 | 2,072,502 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 31,019 | 42,719 |
| Resultado cambiario otros productos | 3,845 | 706 |
| <u>Ingresos Netos</u> | <u>468,637</u> | <u>2,115,927</u> |
| | | |
| Costo Venta de Valores | 420,998 | 2,034,560 |
| Gastos Generales | 2 | 39 |
| Comisiones sobre saldos | 10,566 | 12,046 |
| <u>Egresos Netos</u> | <u>431,566</u> | <u>2,046,645</u> |
| <u>Utilidad de Operación</u> | <u>37,071</u> | <u>69,282</u> |
| | | |
| <u>Otros resultados integrales</u> | | |
| Plus(Minus)valías | (11,816) | 54,655 |
| <u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u> | <u>25,255</u> | <u>123,937</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.