

**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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	12,741	3,868	Divisas por entregar	-	201,225
Bancos monedas extranjeras	1,425,856	538,264	Acreedores	-	78
	<b>1,438,597</b>	<b>542,132</b>	Provisiones para gastos	1,187	1,082
<b>INVERSIONES</b>			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	8,062
Inversión en valores de renta variable	8,121,513	7,478,245	<b>Total PASIVO</b>	<b>1,187</b>	<b>210,447</b>
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,856,284	686,223			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,614,108	10,174,189	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,253,900	1,362,934			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,780,457	13,988,340	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	31,262	802,159	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>18,532,834</b>	<b>17,723,941</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	443,597	191,373	Capital Social pagado	21,649,040	21,253,690
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	59,851	102,818	Prima en venta de acciones	(3,116,206)	(3,529,749)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	287,580	262,067	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>23,494,720</b>	<b>19,785,885</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	27,306	17,547	Resultados de ejercicios anteriores	21,550,836	18,740,413
Inversión en FIBRAS	1,576,099	1,576,099	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,943,884	1,045,472
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(4,534)	(170,049)	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	291,953	170,624	PLUS(MINUS)VALIAS	<b>3,320,246</b>	<b>2,881,793</b>
Inversión en valores extranjeros de deuda	33,005	33,005			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,963	4,244			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,043,036	1,709,573	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>45,347,800</b>	<b>40,391,619</b>
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	94,213	75,917	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>45,348,987</b>	<b>40,602,066</b>
	<b>42,511,593</b>	<b>38,465,308</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	-	396,300			
Dividendos o derechos por cobrar	1,172	7,893			
Intereses devengados sobre valores	165,422	137,285			
Reportos	991,115	1,053,148			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	241,088	-			
	<b>1,398,797</b>	<b>1,594,626</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>45,348,987</b>	<b>40,602,066</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	42,219,640	38,241,579	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	990,547	1,055,751	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	248,623	-	Acciones en circulación posición propia	92,672,877	100,754,833
Bancos divisas en moneda extranjera	71,629	23,312	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	71,628	23,312	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,696,064,255	14,417,913,917
Euros	1	-			
Divisas por entregar	-	8,715			
Dólar Americano	-	8,715			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	739,521	811,203			
De emisor nacional	739,521	811,203			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,800,978	1,529,031			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	4,700,978	1,529,031			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,100,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,118,373	1,994,131			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,018,373	1,994,131			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,100,000	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valia de :	3,320,246	2,881,793			
Un valor de activos netos de:	45,347,801	40,391,619			
El precio de accion de :	3.066374	2.782047			

**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 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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	13,432,307	18,113,154
Intereses, dividendos, premios y derechos	827,161	945,412
Resultado cambiario otros productos	(24,737)	51,526
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	552,911	(269,106)
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>14,787,642</u></b>	<b><u>18,840,986</u></b>
Costo Venta de Valores	12,649,368	17,604,887
Gastos Generales	4,992	5,106
Comisiones sobre saldos	189,397	185,521
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>12,843,757</u></b>	<b><u>17,795,514</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>1,943,885</u></b>	<b><u>1,045,472</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	(715,108)	1,310,666
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>1,228,777</u></b>	<b><u>2,356,138</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.