

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**SIEFORE INVERCAP BASICA INICIAL 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	12,005	3,990	Acreeedores	-	1
Bancos monedas extranjeras	25,009	26,573	Provisiones para gastos	51	24
	<b>37,014</b>	<b>30,563</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	405
<b>INVERSIONES</b>			<b>Total PASIVO</b>	<b>51</b>	<b>430</b>
Inversión en valores de renta variable	350,031	154,018			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	51,061	26,169	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	562,794	243,828			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	19,285	27,284	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	749,829	339,247	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>1,726,265</b>	<b>843,097</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(5,396)	8,745	Capital Social pagado	1,649,392	871,349
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	11,042	-	Prima en venta de acciones	76,873	(28,252)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(690)	-	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>173,185</b>	<b>27,326</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	8,092	4,492	Resultados de ejercicios anteriores	86,713	3,339
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	851	401	RESULTADO DEL EJERCICIO	86,472	23,987
Inversión en FIBRAS	25,446	25,446	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(8,914)	(10,099)	PLUS(MINUS)VALIAS	<b>57,274</b>	<b>53,214</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,794	1,478			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,945	1,945	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,956,724</b>	<b>923,637</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	118	253	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,956,775</b>	<b>924,067</b>
Inversión en títulos Fiduciarios	31,776	26,161			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	958	461			
	<b>1,802,022</b>	<b>849,829</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	17	93			
Intereses devengados sobre valores	4,939	2,126			
Reportos	91,010	41,006			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) (2)	21,773	450			
	<b>117,739</b>	<b>43,675</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,956,775</b>	<b>924,067</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	1,798,229	848,351	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	90,936	41,008	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	24,353	-	Acciones en circulación posición propia	4,232,696	3,009,860
Bancos divisas en moneda extranjera	1,256	1,151	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	1,256	1,150	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	610,368,991	321,675,112
Euros	-	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	15,676	15,002			
De emisor nacional	15,676	15,002			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	427,542	89,651			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	427,542	89,651			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	94,887	40,452			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	94,887	40,452			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	57,274	53,214			
Un valor de activos netos de :	1,956,724	923,637			
El precio de acción de :	3.183727	2.844717			

**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 INICIAL 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	648,315	278,982
Intereses, dividendos, premios y derechos	22,438	14,509
Resultado cambiario otros productos	849	879
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	44,462	(1,503)
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>716,064</u></b>	<b><u>292,867</u></b>
Costo Venta de Valores	622,287	265,096
Gastos Generales	250	169
Comisiones sobre saldos	7,055	3,615
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>629,592</u></b>	<b><u>268,880</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>86,472</u></b>	<b><u>23,987</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	(28,611)	28,441
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>57,861</u></b>	<b><u>52,428</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.