

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIFORE INVERCAP BASICA 60-64 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]

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,946	3,852	Acreedores	-	224,968
Bancos monedas extranjeras	907,340	767,737	Provisiones para gastos	2,540	586
	910,286	771,589	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	12,636
INVERSIONES			Total PASIVO	2,540	238,190
Inversión en valores de renta variable	2,847,213	2,874,046			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	578,508	(110,930)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,014,323	8,909,575			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	919,336	358,809	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,741,080	4,908,040	CAPITAL CONTRIBUIDO	260,096	2,103,377
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	93,566	102,046	Capital Social pagado	7,218,762	7,864,742
Depósito traspaso Banxico	-	24,188	Prima en venta de acciones	(6,958,666)	(5,761,365)
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	-	374	CAPITAL GANADO	19,134,903	17,831,831
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	316,665	316,665	Resultados de ejercicios anteriores	18,642,889	17,382,360
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	62,183	112,064	RESULTADO DEL EJERCICIO	492,014	449,471
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	18,438	36,212	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,351	(539)	Plus (Minus) valías		
Inversión en FIBRAS	570,606	570,606		1,705,779	506,990
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(1,843)	(91,378)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,100,778	20,442,197
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	41,186	5,876	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	21,103,318	20,680,388
Inversión en valores extranjeros de deuda	60,536	60,536			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	4,933	3,047			
Inversión en títulos Fiduciarios	865,305	809,615			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	47,744	133,498			
	19,181,130	19,022,350			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	13,341	15			
Dividendos o derechos por cobrar	296	882			
Intereses devengados sobre valores	185,460	174,627			
Reportos	810,468	699,129			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,337	11,796			
	1,011,902	886,449			
TOTAL DE ACTIVO	21,103,318	20,680,388			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	19,139,943	19,016,473	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	809,399	699,707	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	44,390	32,638	Acciones en circulación posición propia	47,384,239	58,526,148
Dólar Americano	44,390	32,099	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Euros	1	540	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,171,377,292	7,806,215,944
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	231,369	326,223			
De Emisor Nacional	231,369	326,223			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	169,235	216,278			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	169,235	216,278			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	174,601	376,016			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	174,601	376,016			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	1,705,779	506,990			
Un valor de activos netos de:	21,100,778	20,442,197			
El precio de acción de :	2.923047	2.599220			

YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
CONTADOR GENERAL DE SIFORES

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 60-64 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	3,704,112	2,855,316
Intereses, dividendos, premios y derechos	195,333	228,492
Resultado cambiario otros productos	(168)	205,994
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	9,945	(6,985)
Ingresos Netos	3,909,222	3,282,817
Costo Venta de Valores	3,369,697	2,782,616
Gastos Generales	567	1,072
Comisiones sobre saldos	46,944	49,658
Egresos Netos	3,417,208	2,833,346
Utilidad de Operación	492,014	449,471
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(480,454)	(260,441)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	11,560	189,030

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.