

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

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	12,809	3,013	Divisas por entregar	-	100,613
Bancos monedas extranjeras	492,523	128,003	Acreeedores	-	91,892
Divisas por recibir	-	92,357	Provisiones para gastos	513	578
	505,332	223,373	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	4,931
			Total PASIVO	513	198,014
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	3,184,011	3,310,932	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	691,803	311,850	CAPITAL CONTRIBUIDO	(295,636)	1,808,629
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,967,960	7,153,093	Capital Social pagado	7,031,557	7,755,234
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	891,934	938,965	Prima en venta de acciones	(7,327,193)	(5,946,605)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,069,503	7,176,319	CAPITAL GANADO	19,441,996	18,097,730
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	46,257	356,749	Resultados de ejercicios anteriores	18,642,889	17,382,360
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	316,665	316,665	RESULTADO DEL EJERCICIO	799,107	715,370
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	58,276	117,778	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	46,900	84,465	PLUS(MINUS)VALIAS	1,731,995	1,698,869
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,290	7,296			
Inversión en FIBRAS	570,606	570,606	TOTAL CAPITAL CONTABLE	20,878,355	21,605,228
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	9,716	(48,615)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	20,878,868	21,803,242
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	31,265	25,703			
Inversión en valores extranjeros de deuda	60,536	60,536			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	3,625	7,809			
Inversión en títulos Fiduciarios	878,108	779,840			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	27,094	7,036			
	19,857,549	21,177,027			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	87			
Dividendos o derechos por cobrar	1,194	3,727			
Intereses devengados sobre valores	87,176	82,984			
Reportos	411,048	316,044			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	16,569	-			
	515,987	402,842			
TOTAL DE ACTIVO	20,878,868	21,803,242			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	19,826,284	21,151,323	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	410,887	316,715	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	17,569	-	Acciones en circulación posición propia	45,290,920	56,738,511
Bancos divisas en moneda extranjera	24,742	5,544	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	24,742	5,543	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,986,266,557	7,698,495,921
Euros	-	1			
Divisas por recibir	-	4,000			
Dólar Americano	-	4,000			
Divisas por entregar	-	4,358			
Dólar Americano	-	4,358			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	218,565	316,834			
De emisor nacional	218,565	316,834			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	669,235	1,116,651			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	169,235	293,651			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	500,000	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	823,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	882,199	1,431,389			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	382,199	608,389			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	823,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	500,000	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	1,731,995	1,698,869			
Un valor de activos netos de:	20,878,355	21,605,228			
El precio de acción de :	2.969236	2.785890			

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 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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	5,389,419	5,442,014
Intereses, dividendos, premios y derechos	424,800	459,315
Resultado cambiario otros productos	(21,078)	164,968
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	24,621	39,684
<u>Ingresos Netos</u>	<u>5,817,762</u>	<u>6,105,981</u>
Costo Venta de Valores	4,926,554	5,287,905
Gastos Generales	1,282	1,768
Comisiones sobre saldos	90,819	100,938
<u>Egresos Netos</u>	<u>5,018,655</u>	<u>5,390,611</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>799,107</u>	<u>715,370</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(454,238)	931,438
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>344,869</u>	<u>1,646,808</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.