

**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 SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	12.446	2.903	Divisas por entregar	10.848	-
Bancos monedas extranjeras	895.741	475.864	Provisiones para gastos	508	580
Divisas por recibir	-	110.349	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	12.552	-
	<b>908.187</b>	<b>589.116</b>	<b>Total PASIVO</b>	<b>23.908</b>	<b>580</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	2.900.471	3.190.824	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	629.062	365.965	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>(896.547)</b>	<b>1.416.409</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos v UDIS	7.419.446	6.695.686	Capital Social pagado	6.831.178	7.616.902
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos v UDIS	842.934	1.091.982	Prima en venta de acciones	(7.727.725)	(6.200.493)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5.448.493	7.101.654	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>19.831.741</b>	<b>18.378.637</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(11.879)	350.412	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	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.188.852</b>	<b>996.277</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	68.913	101.882	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	46.900	101.026	Plus (Minus) valías	<b>1.527.283</b>	<b>1.939.103</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3.208	11.022			
Inversión en FIBRAS	570.606	570.606			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	9.932	(27.114)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	32.116	41.868			
Inversión en valores extranjeros de deuda	60.536	60.536	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>20.462.477</b>	<b>21.734.149</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	2.286	7.439	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>20.486.385</b>	<b>21.734.729</b>
Inversión en títulos Fiduciarios	901.503	806.107			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(17.173)	37.514			
	<b>19.224.019</b>	<b>20.824.074</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	7.558	13.912			
Dividendos o derechos por cobrar	1.605	9.967			
Intereses devengados sobre valores	182.826	161.439			
Reportos	159.021	124.014			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3.169	12.207			
	<b>354.179</b>	<b>321.539</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>20.486.385</b>	<b>21.734.729</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	19.191.903	20.782.207	Capital social autorizado	98.999.100	98.999.100
Colaterales recibidos por Reportos	159.022	123.962	Acciones emitidas	98.999.100.000	98.999.100.000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3.638	8.892	Acciones en circulación posición propia	40.387.228	56.738.511
Bancos divisas en moneda extranjera	43.562	21.490	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	43.561	21.489	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6.790.790.579	7.560.163.080
Euros	1	1			
Divisas por recibir	-	4.983			
Dólar Americano	-	4.983			
Divisas por entregar	528	-			
Dólar Americano	528	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	195.171	290.566			
De Emisor Nacional	195.171	290.566			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larra	1.167.170	2.052.613			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	667.170	146.413			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	500.000	728.600			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	1.177.600			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1.019.104	2.503.387			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	279.410	597.187			
Contratos Futuros sobre Euros	239.694	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	1.177.600			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	500.000	728.600			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	1.527.283	1.939.103			
Un valor de activos netos de:	20.462.477	21.734.148			
El precio de acción de :	2.995454	2.853411			

**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 SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	7,879,730	6,966,142
Intereses, dividendos, premios y derechos	644,087	639,786
Resultado cambiario otros productos	4,208	159,463
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	20,019	96,988
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>8,548,044</u></b>	<b><u>7,862,379</u></b>
Costo Venta de Valores	7,221,094	6,708,893
Gastos Generales	1,734	2,676
Comisiones sobre saldos	136,364	154,533
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>7,359,192</u></b>	<b><u>6,866,102</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>1,188,852</u></b>	<b><u>996,277</u></b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(658,950)	1,171,672
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>529,902</u></b>	<b><u>2,167,949</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.