

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	12,549	2,692	Divisas por entregar	248	-
Bancos monedas extranjeras	1,138,473	372,082	Provisiones para gastos	1,130	2,134
	<b>1,151,022</b>	<b>374,774</b>	<b>Total PASIVO</b>	<b>1,378</b>	<b>2,134</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	3,095,767	3,269,130	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	571,884	499,561	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>(1,323,491)</b>	<b>709,857</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,091,657	7,047,564	Capital Social pagado	6,690,102	7,370,278
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	866,528	1,173,453	Prima en venta de acciones	(8,013,593)	(6,660,421)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,128,978	6,410,651	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>20,472,254</b>	<b>18,642,889</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(75,413)	368,157	Resultados de ejercicios anteriores	18,642,889	17,382,359
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	51,334	316,665	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	1,829,365	1,260,530
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	52,700	62,917	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	46,900	43,302	Plus (Minus) valías	<b>1,363,510</b>	<b>2,186,233</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,233	5,714			
Inversión en FIBRAS	570,606	570,606	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>20,512,273</b>	<b>21,538,979</b>
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(23,082)	(378)	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>20,513,651</b>	<b>21,541,113</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	29,237	40,746			
Inversión en valores extranjeros de deuda	60,536	60,536			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,434	8,946			
Inversión en títulos Fiduciarios	920,009	846,179			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(34,774)	67,863			
	<b>18,358,534</b>	<b>20,791,612</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	3,083	995			
Intereses devengados sobre valores	90,547	84,971			
Reportos	858,387	287,136			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	52,078	1,625			
	<b>1,004,095</b>	<b>374,727</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>20,513,651</b>	<b>21,541,113</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	18,329,296	20,750,867	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	858,767	286,995	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	43,118	-	Acciones en circulación posición propia	39,759,627	48,854,469
Bancos divisas en moneda extranjera	55,624	18,689	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	55,624	18,689	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,650,342,765	7,321,423,944
Divisas por entregar	12	-			
Dólar Americano	12	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	176,665	250,494			
De Emisor Nacional	176,665	250,494			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,735,746	156,144			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,235,746	156,144			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	500,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,040,963	381,216			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	298,707	381,216			
Contratos Futuros sobre Euros	242,256	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	500,000	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
	Una plus(minus)valía de :	1,363,510	2,186,233		
	Un valor de activos netos de:	20,512,273	21,538,979		
	El precio de acción de :	3.066063	2.922411		

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	9,753,633	9,648,298
Intereses, dividendos, premios y derechos	971,868	846,730
Resultado cambiario otros productos	(566)	105,971
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	119,025	166,536
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>10,843,960</u></b>	<b><u>10,767,535</u></b>
Costo Venta de Valores	8,830,394	9,294,600
Gastos Generales	2,312	3,492
Comisiones sobre saldos	181,889	208,913
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>9,014,595</u></b>	<b><u>9,507,005</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>1,829,365</u></b>	<b><u>1,260,530</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	(822,723)	1,418,802
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>1,006,642</u></b>	<b><u>2,679,333</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.