

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 MARZO DE 2022 Y 2021

		[Cifras en miles de pesos]			
ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,188	2,946	Acreeedores	4,125	-
Bancos monedas extranjeras	1,253,317	907,340	Provisiones para gastos	306	2,540
	1,265,505	910,286	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	9,129	-
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	13,560	2,540
Inversión en valores de renta variable	2,535,549	2,847,213			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	232,006	578,508	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,082,097	7,014,323			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	617,660	919,336	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,782,396	5,741,080	CAPITAL CONTRIBUIDO	(1,983,176)	260,096
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(182,955)	93,566	Capital Social pagado	6,470,315	7,218,762
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	51,334	316,665	Prima en venta de acciones	(8,453,491)	(6,958,666)
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	38,050	62,183	CAPITAL GANADO	20,728,129	19,134,903
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	12,962	18,438	Resultados de ejercicios anteriores	20,472,254	18,642,889
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	514	1,351	RESULTADO DEL EJERCICIO	255,875	492,014
Inversión en FIBRAS	570,606	570,606	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(21,588)	(1,843)	Plus (Minus) valías	653,694	1,705,779
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	21,615	41,186			
Inversión en valores extranjeros de deuda	262,861	60,536	TOTAL CAPITAL CONTABLE	19,398,647	21,100,778
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(5,703)	4,933	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	19,412,207	21,103,318
Inversión en títulos Fiduciarios	924,134	865,305			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(24,289)	47,744			
	17,897,249	19,181,130			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	13,341			
Dividendos o derechos por cobrar	102	296			
Intereses devengados sobre valores	185,560	185,460			
Reportos	61,011	810,468			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,780	2,337			
	249,453	1,011,902			
TOTAL DE ACTIVO	19,412,207	21,103,318			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	17,875,036	19,139,943	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	61,012	809,399	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	62,945	44,390	Acciones en circulación posición propia	35,672,693	47,384,239
Dólar Americano	62,945	44,390	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	1	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,434,642,252	7,171,377,292
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	172,539	231,369			
De Emisor Nacional	172,539	231,369			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,320,340	169,235			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	820,340	169,235			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	500,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	746,428	174,601			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	19,113	174,601			
Contratos Futuros sobre Euros	227,315	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	500,000	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	653,694	1,705,779			
Un valor de activos netos de:	19,398,646	21,100,778			
El precio de acción de :	2.998099	2.923047			

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

[Cifras en miles de pesos]

POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	2,099,547	3,704,112
Intereses, dividendos, premios y derechos	201,427	195,333
Resultado cambiario otros productos	(40,194)	(168)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(75,370)	9,945
<u>Ingresos Netos</u>	<u>2,185,410</u>	<u>3,909,222</u>
Costo Venta de Valores	1,901,643	3,369,697
Gastos Generales	657	567
Comisiones sobre saldos	27,235	46,944
<u>Egresos Netos</u>	<u>1,929,535</u>	<u>3,417,208</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>255,875</u>	<u>492,014</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(709,816)	(480,454)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(453,941)</u>	<u>11,560</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.