

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 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	20,848	12,809	Acreeedores	150,133	-
Bancos monedas extranjeras	1,166,354	492,523	Provisiones para gastos	301	513
	1,187,202	505,332	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	57,961	-
INVERSIONES			Total PASIVO	208,395	513
Inversión en valores de renta variable	2,074,795	3,184,011			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(52,236)	691,803	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,408,098	6,967,960			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	470,500	891,934	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,135,471	6,069,503	CAPITAL CONTRIBUIDO	(2,486,545)	(295,636)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(269,277)	46,257	Capital Social pagado	6,299,421	7,031,557
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	51,334	316,665	Prima en venta de acciones	(8,785,966)	(7,327,193)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	26,585	58,276	CAPITAL GANADO	20,854,838	19,441,996
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	34,070	46,900	Resultados de ejercicios anteriores	20,472,254	18,642,889
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	385	3,290	RESULTADO DEL EJERCICIO	382,584	799,107
Inversión en FIBRAS	606,446	570,606	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(38,129)	9,716	Plus (Minus) valías	81,000	1,731,995
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	14,114	31,265			
Inversión en valores extranjeros de deuda	620,413	60,536	TOTAL CAPITAL CONTABLE	18,449,293	20,878,355
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(2,889)	3,625	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	18,657,688	20,878,868
Inversión en títulos Fiduciarios	923,352	878,108			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(53,940)	27,094			
	16,949,092	19,857,549			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	245	1,194			
Intereses devengados sobre valores	89,148	87,176			
Reportos	419,090	411,048			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	12,911	16,569			
	521,394	515,987			
TOTAL DE ACTIVO	18,657,688	20,878,868			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	16,911,220	19,826,284	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	419,115	410,887	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,359	17,569	Acciones en circulación posición propia	33,812,506	45,290,920
Bancos divisas en moneda extranjera	57,931	24,742	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	57,929	24,742	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,265,608,956	6,986,266,557
Euros	2	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	171,206	218,565			
De Emisor Nacional	171,206	218,565			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,671,471	669,235			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,171,471	169,235			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	500,000	500,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	711,288	882,199			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	382,199			
Contratos Futuros sobre Euros	211,288	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	500,000	500,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	81,000	1,731,995			
Un valor de activos netos de:	18,449,294	20,878,355			
El precio de acción de :	2.928728	2.969236			

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
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 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	4,977,528	5,389,419
Intereses, dividendos, premios y derechos	442,064	424,800
Resultado cambiario otros productos	(21,933)	(21,078)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(227,215)	24,621
<u>Ingresos Netos</u>	<u>5,170,444</u>	<u>5,817,762</u>
Costo Venta de Valores	4,732,836	4,926,554
Gastos Generales	998	1,282
Comisiones sobre saldos	54,026	90,819
<u>Egresos Netos</u>	<u>4,787,860</u>	<u>5,018,655</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>382,584</u>	<u>799,107</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(1,282,510)	(454,238)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(899,926)</u>	<u>344,869</u>

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
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.