

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 60-64, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADO DE SITUACIÓN 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	1	1	Acreedores	151,339	-
Bancos monedas extranjeras	866,334	27,874	Provisiones para gastos	5,571	4,430
	866,335	27,875			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	156,910	4,430
Inversión en valores de renta variable	2,710,163	3,717,044			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	644,608	192,857			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	11,453,414	10,085,401			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,142,547	1,109,205			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	10,528,161	9,422,720			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	156,039	554,910			
Inversiones Tercerizadas	908,074	1,499,065			
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	810,766	403,627			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	301,463	301,463	CAPITAL		
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	10,110	47,765	CAPITAL CONTRIBUIDO	4,084,218	3,258,343
Inversión en FIBRAS	1,540,669	1,540,669	Capital social pagado	16,087,569	15,740,665
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	471,096	258,250	Prima en venta de acciones	(12,003,352)	(12,482,321)
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,804,132	2,403,635	CAPITAL GANADO	32,308,137	30,696,456
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(77,208)	267,878	Resultados de ejercicios anteriores	31,554,508	29,770,268
Inversión en títulos Fiduciarios	3,045,802	2,850,367	Resultados del ejercicio	753,629	926,188
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	592,435	473,438			
	36,042,272	35,128,294	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
DEUDORES DIVERSOS			PLUS (MINUS) VALÍAS	3,750,394	3,307,931
Liquidadora	17	15			
Dividendos o derechos por cobrar	366	453	TOTAL CAPITAL CONTABLE	40,142,749	37,262,730
Intereses devengados sobre valores	172,996	180,771			
Reportos	3,217,672	1,929,752			
	3,391,052	2,110,992			
TOTAL ACTIVO	40,299,659	37,267,160	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	40,299,659	37,267,160

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	36,042,272	35,128,294	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	3,216,560	1,929,502	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	43,521	1,207	Acciones en circulación, posición propia	119,382,755	119,667,753
Dólares americanos	43,520	1,202	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	1	5	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,968,186,366	15,620,996,913
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,037,548	2,150,834			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 3,750,394	\$ 3,307,931
Un valor de los activos netos de:	\$ 40,142,749	\$ 37,262,730
El precio de la acción de:	\$ 2.495265	\$ 2.367291

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

Declaro bajo protesta de decir 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**MÁS PENSIÓN SIFORE BÁSICA 60-64, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA****ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020**

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	5,280,568	12,302,630
Intereses, dividendos, premios y derechos	721,355	773,747
Resultado cambiario / Otros productos	(2,429)	(783)
INGRESOS NETOS	5,999,494	13,075,594
Costo de ventas de valores	5,135,647	12,001,750
Gastos generales	794	2,462
Comisiones sobre saldos	103,718	140,561
Comisiones por servicios de tercerización	5,706	4,633
EGRESOS NETOS	5,245,865	12,149,406
UTILIDAD DE OPERACIÓN	753,629	926,188
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(62,580)	1,306,396
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	691,049	2,232,584

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

Declaro bajo protesta de decir 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.