

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 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,013	4,552	Acreedores	91,892	49,969
Bancos monedas extranjeras	128,003	900,315	Provisiones para gastos	578	6,156
Divisas por recibir	92,357	-	Divisas por entregar	100,613	-
	223,373	904,867	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,931	-
INVERSIONES			Total PASIVO	198,014	56,125
Inversión en valores de renta variable	3,310,932	2,569,129			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	311,850	110,214	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,153,093	28,783,773	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	938,965	966,163	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,808,629	51,983,740
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,176,319	25,850,966	Capital Social pagado	7,755,234	28,110,282
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	356,749	80,365	Prima en venta de acciones	(5,946,605)	23,873,458
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	316,665	454,464	CAPITAL GANADO	18,097,730	15,599,746
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	117,778	133,350	Resultados de ejercicios anteriores	17,382,360	15,009,631
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	84,465	413,478	RESULTADO DEL EJERCICIO	715,370	590,115
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	7,296	(4,750)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	570,606	2,762,815	PLUS (MINUS) VALIAS	1,698,869	1,862,195
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(48,615)	(299,042)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	25,703	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,605,228	69,445,681
Inversión en valores extranjeros de deuda	60,536	1,233,188	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	21,803,242	69,501,806
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	7,809	16,193			
Inversión en títulos Fiduciarios	779,840	2,812,605			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	7,036	859,702			
	21,177,027	66,742,613			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	87	3			
Dividendos o derechos por cobrar	3,727	181			
Intereses devengados sobre valores	82,984	531,227			
Reportos	316,044	1,322,915			
	402,842	1,854,326			
TOTAL DE ACTIVO	21,803,242	69,501,806			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	21,151,323	66,742,612	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	316,715	-	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	5,544	46,870	Acciones en circulación posición propia	56,738,511	219,708,173
Dólar Americano	5,543	46,870	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,698,495,921	27,890,573,854
Divisas por recibir	4,000	-			
Dólar Americano	4,000	-			
Divisas por entregar	4,358	-			
Dólar Americano	4,358	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	316,834	1,042,048			
De emisor nacional	316,834	1,042,048			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,116,651	4,926,600			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	293,651	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	823,000	4,926,600			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,431,389	4,926,600			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	608,389	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	823,000	4,926,600			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	1,698,869	1,862,194			
Un valor de activos netos de :	21,605,228	69,445,681			
El precio de acción de :	2.785890	2.470473			

Yudith Lorena Villanueva Esqueda
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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

Eduardo Villarreal Morales
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 JUNIO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	5,442,014	21,711,218
Intereses, dividendos, premios y derechos	459,315	1,723,181
Resultado cambiario otros productos	164,968	(34,913)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	39,684	(443,505)
<u>Ingresos Netos</u>	<u>6,105,981</u>	<u>22,955,981</u>
Costo Venta de Valores	5,287,905	22,010,753
Gastos Generales	1,768	6,049
Comisiones sobre saldos	100,938	349,064
<u>Egresos Netos</u>	<u>5,390,611</u>	<u>22,365,866</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>715,370</u>	<u>590,115</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	931,438	2,464,710
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>1,646,808</u>	<u>3,054,825</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 Villarreal Morales
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.

NOTAS

En la Sesión del Consejo de Admisnitración con fecha 30 de Abril fueron aprobados los Estados Finacieros al 31 Marzo 2020. Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio del 2020 seran aprobados en la sesión del Consejo de Adminsitración con fecha 30 de Julio del 2020.