

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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,903	5,832	Acreeedores	-	160,516
Bancos monedas extranjeras	475,864	1,792,687	Provisiones para gastos	580	2,220
Divisas por recibir	110,349	-	TOTAL PASIVO	580	162,736
	589,116	1,798,519			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	3,190,824	2,728,469			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	365,965	135,881	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,695,686	30,842,315	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,416,409	51,576,576
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	1,091,982	1,237,143	Capital Social pagado	7,616,902	27,946,923
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,101,654	21,342,862	Prima en venta de acciones	(6,200,493)	23,629,653
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	350,412	406,184	CAPITAL GANADO	18,378,637	16,564,814
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	316,665	493,800	Resultados de ejercicios anteriores	17,382,360	15,009,631
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	101,882	91,895	RESULTADO DEL EJERCICIO	996,277	1,555,183
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	101,026	311,581	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,939,103	2,696,316
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	11,022	3,237	Plus (Minus) valías	1,939,103	2,696,316
Inversión en FIBRAS	570,606	2,777,081			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(27,114)	(15,930)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,734,149	70,837,706
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	41,868	8,550			
Inversión en valores extranjeros de deuda	60,536	1,773,622	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	21,734,729	71,000,442
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	7,439	9,500			
Inversión en títulos Fiduciarios	806,107	2,998,058			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	37,514	828,406			
	20,824,074	65,972,654			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	13,912	490,412			
Dividendos o derechos por cobrar	9,967	924			
Intereses devengados sobre valores	161,439	634,468			
Reportos	124,014	2,103,465			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	12,207	-			
	321,539	3,229,269			
TOTAL DE ACTIVO	21,734,729	71,000,442			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	20,782,207	65,964,103	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	123,962	-	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	8,892	-	Acciones en circulación posición propia	56,738,511	212,485,421
Bancos divisas en moneda extranjera	21,490	90,840	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	21,489	90,839	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,560,163,080	27,734,437,201
Euros	1	1			
Divisas por recibir	4,983	-			
Dólar Americano	4,983	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	290,566	1,041,132			
De Emisor Nacional	290,566	1,041,132			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larqa	2,052,613	2,112,600			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	146,413	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	728,600	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,177,600	2,112,600			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,503,387	2,112,600			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	597,187	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,177,600	2,112,600			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	728,600	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	1,939,103	2,696,316			
Un valor de activos netos de :	21,734,148	70,837,707			
El precio de acción de :	2.853411	2.534723			

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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	6,966,142	30,591,840
Intereses, dividendos, premios y derechos	639,786	2,723,231
Resultado cambiario otros productos	159,463	(3,820)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	96,988	(696,441)
Ingresos Netos	<u>7,862,379</u>	<u>32,614,810</u>
Costo Venta de Valores	6,708,893	30,518,933
Gastos Generales	2,676	8,451
Comisiones sobre saldos	154,533	532,243
Egresos Netos	<u>6,866,102</u>	<u>31,059,627</u>
Utilidad de Operación	<u>996,277</u>	<u>1,555,183</u>
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,171,672	3,298,833
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	<u>2,167,949</u>	<u>4,854,016</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.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la Sesión del Consejo de Admisnitración con fecha 30 Julio fueron aprobados los Estados Financieros al 30 Junio 2020. Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2020 seran aprobados en la sesión del Consejo de Admisnitración con fecha 29 Octubre del 2020.