

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 DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,692	3,406	Acreedores	-	198,547
Bancos monedas extranjeras	372,082	1,022,900	Provisiones para gastos	2,133	1,137
Divisas por recibir	-	198,074	Total PASIVO	2,133	199,684
	374,774	1,224,380			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	3,269,130	1,261,674	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	499,561	9,993	CAPITAL CONTRIBUIDO	709,857	2,352,233
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,047,564	8,963,233	Capital Social pagado	7,370,278	7,960,429
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,173,453	393,021	Prima en venta de acciones	(6,660,421)	(5,608,196)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,410,651	5,236,602	CAPITAL GANADO	18,642,890	17,382,360
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	368,157	122,474	Resultados de ejercicios anteriores	17,382,360	15,009,631
Depósito traspaso Banxico	-	24,085	Resultado del ejercicio	1,260,530	2,372,728
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	-	5	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	316,665	442,600	Plus (Minus) valías	2,186,233	767,431
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	62,917	60,926			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	43,302	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,538,980	20,502,023
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,714	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	21,541,113	20,701,708
Inversión en FIBRAS	570,606	640,945			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(378)	61,496			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	40,746	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	60,536	614,608			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	8,946	(11,686)			
Inversión en títulos Fiduciarios	846,179	795,796			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	67,863	131,201			
	20,791,612	18,746,975			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	995	4			
Intereses devengados sobre valores	84,971	149,115			
Reportos	287,136	581,233			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,625	-			
	374,727	730,352			
TOTAL DE ACTIVO	21,541,113	20,701,708			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	20,750,867	18,746,975	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	286,995	581,181	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	18,689	54,208	Acciones en circulación posición propia	48,854,469	59,094,636
Dólar Americano	18,689	54,071	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Euros	1	137	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,321,423,944	7,901,334,010
Divisas por recibir	-	10,500			
Dólar Americano	-	10,500			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	250,494	340,042			
De emisor nacional	250,494	340,042			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	156,144	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	156,144	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	381,216	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	381,216	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	2,186,233	767,431			
Un valor de activos netos de:	21,538,979	20,502,023			
El precio de acción de :	2.922411	2.575492			

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 POR LOS PERIODOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	9,648,299	35,723,433
Intereses, dividendos, premios y derechos	846,730	3,656,967
Resultado cambiario otros productos	105,971	(104,284)
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros Derivados	166,536	(705,287)
<u>Ingresos Netos</u>	<u>10,767,536</u>	<u>38,570,829</u>
Costo Venta de Valores	9,294,601	35,491,322
Gastos Generales	3,492	10,346
Comisiones sobre saldos	208,913	696,432
<u>Egresos Netos</u>	<u>9,507,006</u>	<u>36,198,101</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>1,260,530</u>	<u>2,372,728</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	1,418,802	1,369,946
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>2,679,332</u>	<u>3,742,675</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.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la Sesión del Consejo de Admisnitración con fecha 29 Octubre fueron aprobados los Estados Financieros al 30 Septiembre 2020.