

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 65-69 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	2,197	3,424	Acreeedores	-	527,019
Bancos monedas extranjeras	613,196	894,902	Provisiones para gastos	3,170	1,618
Divisas por recibir	-	525,792	Total PASIVO	3,170	528,637
	615,393	1,424,119			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	5,139,923	1,204,471	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	761,036	89,620	CAPITAL CONTRIBUIDO	27,111,455	27,905,556
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,048,911	12,953,493	Capital Social pagado	28,605,330	29,358,016
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,635,461	667,314	Prima en venta de acciones	(1,493,875)	(1,452,461)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,967,871	8,316,576	CAPITAL GANADO	2,049,664	170,304
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	591,747	134,950	Resultados de ejercicios anteriores	170,304	-
Depósito traspaso Banxico	64,960	10,504	Resultado del ejercicio	1,879,360	170,304
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	41	2	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	64,297	51,200	Plus (Minus) valías	3,140,459	1,198,478
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	624	1,216			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	57,769	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	32,301,578	29,274,337
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	7,204	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	32,304,748	29,802,974
Inversión en FIBRAS	905,063	973,353			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(5,369)	68,156			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	30,565	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	-	981,665			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	-	(23,817)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,524,300	1,425,131			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	149,715	261,036			
	29,944,118	27,114,871			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	1,660	21			
Intereses devengados sobre valores	127,320	227,547			
Reportos	1,588,750	1,036,415			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	27,507	-			
	1,745,237	1,263,984			
TOTAL DE ACTIVO	32,304,748	29,802,974			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	29,913,554	27,114,871	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,586,947	1,029,434	Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	17,237	-	Acciones en circulación posición propia	70,015,861	81,159,807
Bancos divisas en moneda extranjera	30,800	46,827	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	30,800	41,827	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,010,831,666	11,291,255,967
Euros	1	5,000			
Divisas por recibir	-	27,750			
Dólar Americano	-	26,750			
Euros	-	1,000			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	399,731	570,897			
De emisor nacional	399,731	570,897			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	945,532	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	624,166	-			
Contratos Futuros sobre Euros	321,366	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	500,593	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	500,593	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	3,140,459	1,198,478		
	Un valor de activos netos de:	32,301,578	29,274,337		
	El precio de acción de :	2.915082	2.574153		

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

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 65-69 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	14,625,863	47,558
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,375,331	196,278
Resultado cambiario otros productos	65,878	(8,884)
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros Derivados	245,838	-
Ingresos Netos	16,312,910	234,951
Costo Venta de Valores	14,125,917	50,497
Gastos Generales	5,214	-
Comisiones sobre saldos	302,419	14,150
Egresos Netos	14,433,550	64,647
Utilidad de Operación	1,879,360	170,304
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,941,981	1,198,478
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	3,821,341	1,368,782

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.