

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 60-64 S.A. DE C.V. ANTES SIEFORE INVERCAP II 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 MARZO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,852	4,295	Acreedores	224,968	-
Bancos monedas extranjeras	767,737	1,452,036	Provisiones para gastos	586	5,971
	771,589	1,456,331	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	12,636	-
INVERSIONES			Total PASIVO	238,190	5,971
Inversión en valores de renta variable	2,874,046	1,800,844	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(110,930)	92,605	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,909,575	25,694,109	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,103,377	52,427,090
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	358,809	541,318	Capital Social pagado	7,864,742	28,290,741
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,908,040	27,063,600	Prima en venta de acciones	(5,761,365)	24,136,349
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	102,046	(277,032)	CAPITAL GANADO	17,831,831	14,889,900
Depósito traspaso Banxico	24,188	44,736	Resultados de ejercicios anteriores	17,382,360	15,009,631
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	374	235	Resultado del ejercicio	449,471	(119,731)
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	316,665	454,464	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	112,064	121,506	PLUS (MINUS) VALIAS	506,990	961,749
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	36,212	413,478			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(539)	(12,521)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	20,442,198	68,278,739
Inversión en FIBRAS	570,606	2,732,101	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	20,680,388	68,284,710
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(91,378)	(305,651)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	5,876	27,567			
Inversión en valores extranjeros de deuda	60,536	1,293,827			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	3,047	(38,345)			
Inversión en títulos Fiduciarios	809,615	2,812,605			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	133,498	839,634			
	19,022,350	63,299,080			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	15	35,360			
Dividendos o derechos por cobrar	882	142			
Intereses devengados sobre valores	174,627	523,747			
Reportos	699,129	2,970,050			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	11,796	-			
	886,449	3,529,299			
TOTAL DE ACTIVO	20,680,388	68,284,710	CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	19,016,473	63,271,513	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	699,707	-	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	32,638	74,933	Acciones en circulación posición propia	58,526,148	227,778,386
Dólar Americano	32,099	74,933	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Euros	540	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,806,215,944	28,062,962,392
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	326,223	1,042,048			
De Emisor Nacional	326,223	1,042,048			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	216,278	4,926,600			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	216,278	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	4,926,600			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	376,016	4,926,600			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	376,016	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	4,926,600			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	506,990	961,749			
Un valor de activos netos de:	20,442,197	68,278,740			
El precio de acción de :	2.599220	2.413466			

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

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 60-64 S.A. DE C.V. ANTES SIEFORE INVERCAP II 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 MARZO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	2,855,316	12,306,384
Intereses, dividendos, premios y derechos	228,492	816,305
Resultado cambiario otros productos	205,994	(40,680)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	(6,985)	(267,787)
Ingresos Netos	3,282,817	12,814,222
Costo Venta de Valores	2,782,616	12,760,011
Gastos Generales	1,072	3,498
Comisiones sobre saldos	49,658	170,444
Egresos Netos	2,833,346	12,933,953
Utilidad de Operación	449,471	(119,731)
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(260,441)	1,564,266
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	189,030	1,444,535

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.

Los presentes estados financieros serán aprobados en la sesión del Consejo de Administración con fecha 30 Abril 2020.