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 MARZO DE 2021 Y 2020
[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	2,715	3,794
Bancos monedas extranjeras	1,028,945	814,785
	1,031,660	**818,579**
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	4,699,142	4,130,997
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	928,969	(100,912)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,838,909	11,364,537
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,295,124	477,610
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,476,067	8,115,824
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	169,892	140,297
Depósito traspaso Banxico	65,234	10,549
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	1,507	163
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	64,297	-
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(1,870)	-
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	38,141	12,621
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,702	(176)
Inversión en FIBRAS	905,063	905,063
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(8,440)	(139,602)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	26,379	4,247
Inversión en títulos Fiduciarios	1,568,631	1,447,652
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	117,865	292,690
	29,186,612	**26,661,560**
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	44,470	200,027
Dividendos o derechos por cobrar	643	595
Intereses devengados sobre valores	258,047	237,223
Reportos	1,856,072	1,648,305
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	33,665	11,796
	2,192,897	**2,097,946**
TOTAL DE ACTIVO	**32,411,169**	**29,578,085**
CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	29,160,232	26,656,512
Colaterales recibidos por Reportos	1,853,651	1,649,014
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	30,657	-
Bancos divisas en moneda extranjera	50,340	34,638
Dólar Americano	50,339	34,060
Euros	1	578
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	427,396	548,375
De Emisor Nacional	427,396	548,375
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	816,493	556,997
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	649,475	556,997
Contratos Futuros sobre Euros	167,018	-
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	422,977	122,742
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	422,977	122,742
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus(minus)valia de :	2,504,749	670,070
Un valor de activos netos de:	32,369,667	29,103,095
El precio de accion de :	2.912592	2.581000

PASIVO	2021	2020
OBLIGACIONES		
Acreedores	37,630	399,674
Provisiones para gastos	3,872	867
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	74,449
Total PASIVO	**41,502**	**474,990**
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL		
CAPITAL CONTRIBUIDO	**27,208,260**	**27,656,030**
Capital Social pagado	28,690,132	29,108,856
Prima en venta de acciones	(1,481,872)	(1,452,826)
CAPITAL GANADO	**2,656,658**	**776,995**
Resultados de ejercicios anteriores	2,049,664	170,304
RESULTADO DEL EJERCICIO	606,994	606,691
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valías	**2,504,749**	**670,070**
TOTAL CAPITAL CONTABLE	**32,369,667**	**29,103,095**
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	**32,411,169**	**29,578,085**
Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Acciones en circulación posición propia	68,026,640	80,510,451
Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,045,670,696	11,195,387,862

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 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 MARZO DE 2021 Y 2020
[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	3,805,751	4,441,597
Intereses, dividendos, premios y derechos	303,052	362,403
Resultado cambiario otros productos	2,879	223,679
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	37,950	(64,660)
Ingresos Netos	**4,149,632**	**4,963,019**
Costo Venta de Valores	3,470,737	4,283,859
Gastos Generales	819	1,666
Comisiones sobre saldos	71,082	70,803
Egresos Netos	**3,542,638**	**4,356,328**
Utilidad de Operación	**606,994**	**606,691**
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(635,710)	(528,407)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	**(28,716)**	**78,284**

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.