

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BÁSICA DE PENSIONES 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 JUNIO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,171	4,827	Provisiones para gastos	68	230
Bancos monedas extranjeras	7,349	-	Total PASIVO	68	230
	10,520	4,827			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,525,825	353,953			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	93,688	(27)	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	663,348	2,206,716	CAPITAL CONTRIBUIDO	396,484	776,105
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	20,126	56,651	Capital Social pagado	1,353,396	1,557,616
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	51,754	-	Prima en venta de acciones	(956,912)	(781,511)
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	(1,309)	-	CAPITAL GANADO	2,023,634	1,843,655
Inversión en valores extranjeros de deuda	64,911	-	Resultados de ejercicios anteriores	1,954,352	1,755,543
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(2,581)	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	69,282	88,112
	2,415,762	2,617,293	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
DEUDORES DIVERSOS			PLUS (MINUS) VALIAS	109,923	56,624
Intereses devengados sobre valores	8,814	9,463			
Reportos	95,013	45,031	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,530,041	2,676,384
	103,827	54,494	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,530,109	2,676,614
TOTAL DE ACTIVO	2,530,109	2,676,614			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,415,761	2,617,292	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	95,118	-	- Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos divisas en moneda extranjera	318	-	- Acciones en circulación posición propia	7,648,546	10,946,763
Dólar Americano	318	-	- Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	918,019,483	1,054,399,561
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	109,923	56,624			
Un valor de activos netos de:	2,530,041	2,676,384			
El precio de acción de :	2.733206	2.512220			

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 BÁSICA DE PENSIONES 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 JUNIO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	2,072,502	1,484,513
Intereses, dividendos, premios y derechos	42,719	31,657
Resultado cambiario otros productos	706	-
<u>Ingresos Netos</u>	<u>2,115,927</u>	<u>1,516,170</u>
Costo Venta de Valores	2,034,560	1,414,347
Gastos Generales	39	2
Comisiones sobre saldos	12,046	13,709
<u>Egresos Netos</u>	<u>2,046,645</u>	<u>1,428,058</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>69,282</u>	<u>88,112</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	54,655	9,492
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>123,937</u>	<u>97,604</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.

NOTAS

En la Sesión del Consejo de Admisnitración con fecha 30 de Abril fueron aprobados los Estados Financieros al 31 Marzo 2020. Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio del 2020 seran aprobados en la sesión del Consejo de Admisnitración con fecha 30 de Julio del 2020.