

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 55-59 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]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,162	4,197	Acreeedores	6	213
Bancos monedas extranjeras	224,268	64,706	Provisiones para gastos	148	287
	227,430	68,903	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	226	-
			Total PASIVO	380	500
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	358,607	90,121			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	5,100	2,428			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,124,172	2,088,149			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	288,184	128,423	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,915,679	797,818	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,699,864	1,175,148
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	91,463	(18,837)	Capital Social pagado	1,944,690	1,294,468
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	8,843	15,703	Prima en venta de acciones	755,174	(119,320)
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	1,651	5,387	CAPITAL GANADO	2,407,160	1,987,018
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,922	-	Resultados de ejercicios anteriores	2,122,072	1,898,249
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	344	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	285,088	88,768
Inversión en FIBRAS	106,681	28,433	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(12,566)	(3,224)	PLUS (MINUS) VALIAS	363,940	114,410
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	5,063	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	9,240	11,350	TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,470,964	3,276,576
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,308	233	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	5,471,344	3,277,076
Inversión en títulos Fiduciarios	76,905	-			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(11,542)	-			
	4,973,054	3,145,984			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	23,683	-			
Dividendos o derechos por cobrar	633	-			
Intereses devengados sobre valores	22,513	34,169			
Reportos	224,031	28,019			
	270,860	62,189			
TOTAL DE ACTIVO	5,471,344	3,277,076			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	4,967,991	3,145,984	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	224,255	-	- Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	9,713	3,368	Acciones en circulación posición propia	15,483,500	11,368,994
Dólar Americano	9,713	3,368	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	67,907	-	- Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,929,206,840	1,283,098,799
De Emisor Nacional	67,907	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	60,848	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	10,848	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	50,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	75,791	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	25,791	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	50,000	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	363,940	114,410			
Un valor de activos netos de:	5,470,965	3,276,576			
El precio de acción de :	2.813283	2.531215			

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 55-59 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	3,507,086	965,028
Intereses, dividendos, premios y derechos	136,347	89,497
Resultado cambiario otros productos	42,129	(505)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	5,295	-
<u>Ingresos Netos</u>	<u>3,690,857</u>	<u>1,054,020</u>
Costo Venta de Valores	3,378,475	947,682
Gastos Generales	344	103
Comisiones sobre saldos	26,950	17,467
<u>Egresos Netos</u>	<u>3,405,769</u>	<u>965,252</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>285,088</u>	<u>88,768</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	94,622	70,843
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>379,710</u>	<u>159,611</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 Admisitración con fecha 30 de Julio del 2020.