

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA INICIAL 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	3,990	-	Acreedores	1	-
Bancos monedas extranjeras	26,573	-	Provisiones para gastos	24	-
	30,563	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	405	-
INVERSIONES			Total PASIVO	430	-
Inversión en valores de renta variable	154,018	-			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	26,169	-	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	243,828	-			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	27,284	-	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	339,247	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	843,097	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,745	-	Capital Social pagado	871,349	-
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,492	-	Prima en venta de acciones	(28,252)	-
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	401	-	CAPITAL GANADO	27,326	-
Inversión en FIBRAS	25,446	-	Resultados de ejercicios anteriores	3,339	-
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(10,099)	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	23,987	-
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,478	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,945	-	PLUS (MINUS) VALIAS	53,214	-
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	253	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	26,161	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	923,637	-
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	461	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	924,067	-
	849,829	-			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	93	-			
Intereses devengados sobre valores	2,126	-			
Reportos	41,006	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	450	-			
	43,675	-			
TOTAL DE ACTIVO	924,067	-			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	848,351	-	Capital social autorizado	99,000,000	-
Colaterales recibidos por Reportos	41,008	-	Acciones emitidas	36,889,699,055	-
Bancos divisas en moneda extranjera	1,151	-	Acciones en circulación posición propia	3,009,860	-
Dólar Americano	1,150	-	Acciones de Siefores posición de terceros	1	-
Euros	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	321,675,112	-
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	15,002	-			
De Emisor Nacional	15,002	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	89,651	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	89,651	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	40,452	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	40,452	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	53,214			
	Un valor de activos netos de:	923,637			
	El precio de acción de :	2.844717			

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 BASICA INICIAL 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	278,982	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	14,509	-
Resultado cambiario otros productos	879	-
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	(1,503)	-
<u>Ingresos Netos</u>	<u>292,867</u>	-
Costo Venta de Valores	265,096	-
Gastos Generales	169	-
Comisiones sobre saldos	3,615	-
<u>Egresos Netos</u>	<u>268,880</u>	-
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>23,987</u>	-
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	28,441	-
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>52,428</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 Admisitración con fecha 30 de Abril fueron aprobados los Estados Finacieros 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.