

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 SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	5,878	3,873	Provisiones para gastos	78	204
	5,878	3,873	Total PASIVO	78	204
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	494,234	-	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	225	-	CAPITAL CONTRIBUIDO		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,975,993	2,223,484	Capital Social pagado	754,174	537,233
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	40,516	29,383	Prima en venta de acciones	(190,803)	(872,654)
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	185,364	37,431	CAPITAL GANADO		
Plus (Minus) valía en valores por reporto	13	12	Resultados de ejercicios anteriores	1,909,677	1,731,056
	2,694,365	2,290,910	Resultados del ejercicio	1,755,543	1,614,001
DEUDORES DIVERSOS			Plus (Minus) valías	40,741	29,983
Intereses devengados sobre valores	3,784	3,110	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,704,592	2,298,271
Reportos	(7)	(3)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,704,670	2,298,475
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	650	386			
	4,427	3,892			
TOTAL DE ACTIVO	2,704,670	2,298,475			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,510,968	2,253,467	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	184,040	38,025	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
			Acciones en circulación posición propia	9,379,329	8,648,584
			Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,047,322,092	955,656,967

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus(minus)valía de :	40,741	29,983
Un valor de activos netos de:	2,704,593	2,298,271
El precio de acción de :	2.559467	2.383344

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 SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

	2019	2018
Ingresos por la venta de valores	3,359,513	1,420,928
Intereses, dividendos, premios y derechos	51,120	65,143
Ingresos Netos	3,410,633	1,486,071
Costo Venta de Valores	3,232,285	1,348,048
Gastos Generales	13	20
Comisiones sobre saldos	20,762	18,262
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	3,439	2,687
Egresos Netos	3,256,499	1,369,017
Utilidad de Operación	154,134	117,054
Otros resultados integrales		
Plus (Minus) Valias	(6,391)	(5,465)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	147,743	111,589

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.