

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 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,299	5,878	Provisiones para gastos	68	78
Bancos monedas extranjeras	67,681	-	TOTAL PASIVO	68	78
	69,980	5,878			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,415,604	494,234	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	123,857	225	CAPITAL CONTRIBUIDO	354,684	754,174
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	730,467	1,975,993	Capital Social pagado	1,331,233	1,544,977
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	21,845	40,516	Prima en venta de acciones	(976,549)	(790,803)
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	51,754	-	CAPITAL GANADO	2,033,198	1,909,677
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	(3,348)	-	Resultados de ejercicios anteriores	1,954,352	1,755,543
	2,340,179	2,510,968	RESULTADO DEL EJERCICIO	78,846	154,134
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	142,354	40,741
Intereses devengados sobre valores	17,133	3,784	Plus (Minus) valías	142,354	40,741
Reportos	103,012	184,040			
	120,145	187,824	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,530,236	2,704,592
TOTAL DE ACTIVO	2,530,304	2,704,670	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,530,304	2,704,670
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,340,179	2,510,968	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	102,975	-	- Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos divisas en moneda extranjera	3,056	-	- Acciones en circulación posición propia	7,648,545	9,379,329
Dólar Americano	3,056	-	- Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	902,860,536	1,047,322,092
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	142,354	40,741			
Un valor de activos netos de:	2,530,235	2,704,593			
El precio de acción de :	2.778924	2.559467			

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 2020 Y 2019

Concepto	[Cifras en miles de pesos]	2020	2019
Ingresos por la venta de valores		2,387,687	3,359,513
Intereses, dividendos, premios y derechos		59,447	47,681
Resultado cambiario otros productos		1,050	-
Ingresos Netos		2,448,184	3,407,194
Costo Venta de Valores		2,351,015	3,232,285
Gastos Generales		39	13
Comisiones sobre saldos		18,284	20,762
Egresos Netos		2,369,338	3,253,060
Utilidad de Operación		78,846	154,134
Otros resultados integrales			
Plus(Minus)valías		87,085	(6,391)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO		165,931	147,743

Yudith Lorena Villanueva Esqueda

CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

*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.

Eduardo Villarreal Morales

DIRECTOR GENERAL

*Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos
son auténticos y veraces*

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 30 Julio fueron aprobados los Estados Financieros al 30 Junio 2020. Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2020 serán aprobados en la sesión del Consejo de Administración con fecha 29 Octubre del 2020.