

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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,342	5,422	Acreedores	-	8,104
Bancos monedas extranjeras	285,847	90,817	Provisiones para gastos	139	96
Divisas por recibir	12,224	-	TOTAL PASIVO	139	8,200
	300,413	96,239			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	287,708	89,825	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	3,710	1,612	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,313,066	983,940
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,122,245	2,139,752	Capital Social pagado	1,808,470	1,219,553
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	334,804	131,674	Prima en venta de acciones	504,596	(235,613)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,728,110	510,571	CAPITAL GANADO	2,460,950	2,051,886
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	76,137	(15,988)	Resultados de ejercicios anteriores	2,122,072	1,898,249
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	8,843	17,109	RESULTADO DEL EJERCICIO	338,878	153,637
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	1,221	2,180	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	399,699	120,191
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,529	-	Plus (Minus) valías	399,699	120,191
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	611	-			
Inversión en FIBRAS	106,681	28,673	TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,173,715	3,156,017
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(9,345)	295			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	7,108	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	5,173,854	3,164,217
Inversión en valores extranjeros de deuda	9,240	28,780			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,251	417			
Inversión en títulos Fiduciarios	81,195	-			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(8,689)	-			
	4,756,359	2,934,900			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	1,433	-			
Intereses devengados sobre valores	45,193	27,055			
Reportos	70,008	106,023			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	448	-			
	117,082	133,078			
TOTAL DE ACTIVO	5,173,854	3,164,217			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	4,749,251	2,934,902	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	69,994	-	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	12,909	4,602	Acciones en circulación posición propia	15,483,500	9,419,719
Dólar Americano	12,908	4,601	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Euros	1	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,792,986,362	1,210,133,125
Divisas por recibir	552	-			
Dólar Americano	552	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	63,616	-			
De Emisor Nacional	63,616	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	347,372	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,372	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	136,600	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	205,400	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	367,756	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	25,756	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	205,400	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	136,600	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	399,699	120,191			
Un valor de activos netos de:	5,173,715	3,156,017			
El precio de acción de :	2.860825	2.587848			

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 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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	4,102,446	1,496,552
Intereses, dividendos, premios y derechos	186,578	135,278
Resultado cambiario otros productos	33,502	1,489
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	7,630	-
<u>Ingresos Netos</u>	<u>4,330,156</u>	<u>1,633,319</u>
Costo Venta de Valores	3,950,771	1,453,673
Gastos Generales	430	127
Comisiones sobre saldos	40,077	25,882
<u>Egresos Netos</u>	<u>3,991,278</u>	<u>1,479,682</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>338,878</u>	<u>153,637</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	130,381	76,623
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>469,259</u>	<u>230,260</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.

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 seran aprobados en la sesión del Consejo de Administración con fecha 29 Octubre del 2020.