

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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,260	-	Provisiones para gastos	30	-
Bancos monedas extranjeras	19,304	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,303	-
	21,564	-	TOTAL PASIVO	1,333	-
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	228,608	-	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	11,127	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,042,480	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	242,238	-	Capital Social pagado	1,055,972	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	32,688	-	Prima en venta de acciones	(13,492)	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	492,252	-	CAPITAL GANADO	58,424	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,569	-	Resultados de ejercicios anteriores	3,339	-
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,035	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	55,085	-
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	677	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	45,512	-
Inversión en FIBRAS	25,446	-	Plus (Minus) valías	45,512	-
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(9,808)	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,146,416	-
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,946	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,147,749	-
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,945	-			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	241	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	26,948	-			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	1,019	-			
	1,071,931	-			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	30	-			
Intereses devengados sobre valores	4,302	-			
Reportos	46,005	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,917	-			
	54,254	-			
TOTAL DE ACTIVO	1,147,749	-			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	1,068,985	-	Capital social autorizado	99,000,000	-
Colaterales recibidos por Reportos	45,987	-	Acciones emitidas	36,889,699,055	-
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	9,384	-	Acciones en circulación posición propia	4,344,335	-
Bancos divisas en moneda extranjera	872	-	Acciones de Siefores posición de terceros	1	-
Dólar Americano	871	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	389,135,365	-
Euros	1	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	14,215	-			
De Emisor Nacional	14,215	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	136,736	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	136,736	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	54,839	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	54,839	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	45,512	-			
Un valor de activos netos de:	1,146,416	-			
El precio de acción de :	2.913532	-			

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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	498,905	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	20,322	-
Resultado cambiario otros productos	495	-
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	6,532	-
<u>Ingresos Netos</u>	<u>526,254</u>	<u>-</u>
Costo Venta de Valores	464,783	-
Gastos Generales	261	-
Comisiones sobre saldos	6,125	-
<u>Egresos Netos</u>	<u>471,169</u>	<u>-</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>55,085</u>	<u>-</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	20,739	-
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>75,824</u>	<u>-</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 Admisnitración 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 Admisnitración con fecha 29 Octubre del 2020.