

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	3,202	5,880	Acreedores	-	124,608
	<b>3,202</b>	<b>5,880</b>	Provisiones para gastos	138	157
			<b>Total PASIVO</b>	<b>138</b>	<b>124,765</b>
			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,820,455	353,953	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>484,750</b>	<b>882,893</b>
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	46,400	(327)	Capital Social pagado	1,402,267	1,621,092
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	511,159	2,359,890	Prima en venta de acciones	(917,516)	(738,199)
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,869	47,460	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>1,954,352</b>	<b>1,755,543</b>
	<b>2,386,883</b>	<b>2,760,976</b>	Resultados de ejercicios anteriores	1,755,543	1,614,001
			RESULTADO DEL EJERCICIO	198,809	141,542
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Intereses devengados sobre valores	21,391	10,462	Plus (Minus) valias	55,269	47,132
Reportos	83,033	33,015			
	<b>104,424</b>	<b>43,477</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,494,371</b>	<b>2,685,568</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,494,509</b>	<b>2,810,333</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,494,509</b>	<b>2,810,333</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	2,386,883	2,760,975	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	82,815	-	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
			Acciones en circulación posición propia	7,837,930	10,946,762
			Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	951,255,562	1,097,814,286
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valia de :	55,269	47,132			
Un valor de activos netos de:	2,494,371	2,685,568			
El precio de accion de :	2.600759	2.422134			

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

[Cifras en miles de pesos]

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Ingresos por la venta de valores	4,117,471	2,280,928
Intereses, dividendos, premios y derechos	69,341	80,439
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b>4,186,812</b>	<b>2,361,367</b>
Costo Venta de Valores	3,960,196	2,194,464
Gastos Generales	20	22
Comisiones sobre saldos	27,787	25,339
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b>3,988,003</b>	<b>2,219,825</b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b>198,809</b>	<b>141,542</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	8,136	11,685
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b>206,946</b>	<b>153,227</b>

---

**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.