

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,468	-	- Acreedores	10,514	-
Bancos monedas extranjeras	10,734	-	- Provisiones para gastos	34	-
Divisas por recibir	10,491	-	- Divisas por entregar	19,929	-
	24,694	-		Total PASIVO	30,477
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	121,458	-	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	12,712	-	- CAPITAL CONTRIBUIDO	578,434	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	265,432	-	- Capital Social pagado	607,112	
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	8,709	-	- Prima en venta de acciones	(28,678)	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	112,734	-	- CAPITAL GANADO	3,339	
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,440	-	- RESULTADO DEL EJERCICIO	3,339	
Inversión en FIBRAS	31,414	-	- OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	(3,578)	-	- Plus (Minus) valias	24,773	
Inversión en valores extranjeros de deuda	3,465	-		TOTAL CAPITAL CONTABLE	606,546
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	125	-		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	637,023
Inversión en títulos Fiduciarios	27,042	-			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	4,365	-			
	586,318	-			
DEUDORES DIVERSOS					
Intereses devengados sobre valores	4,003	-			
Reportos	22,009	-			
	26,012	-			
TOTAL DE ACTIVO	637,023	-			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	586,318	-	- Capital social autorizado	99,000,000	
Colaterales recibidos por Reportos	21,850	-	- Acciones emitidas	36,889,699,055	
Bancos divisas en moneda extranjera	569	-	- Acciones en circulación posición propia	2,571,278	
Dólar Americano	569	-	- Acciones de Siefos posición de terceros	1	
Divisas por recibir	550	-	- Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	223,652,675	
Dólar Americano	500	-			
Euros	50	-			
Divisas por entregar	1,056	-			
Dólar Americano	1,056	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	15,460	-			
De Emisor Nacional	15,460	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valia de :	24,773				
Un valor de activos netos de	606,546				
El precio de acción de :	2.681175				

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

[Cifras en miles de pesos]

	2019	2018
Ingresos por la venta de valores	35	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	4,007	-
Resultado cambiario otros productos	(145)	-
	Ingresos Netos	3,897
Costo Venta de Valores	257	-
Gastos Generales	7	-
Comisiones sobre saldos	293	-
	Egresos Netos	558
	Utilidad de Operación	3,339
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	24,773	-
	UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	28,112

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.