

**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 2020 Y 2019**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	2,748	3,202	Provisiones para gastos	255	138
Bancos monedas extranjeras	104,715	-	<b>Total PASIVO</b>	<b>255</b>	<b>138</b>
	<b>107,463</b>	<b>3,202</b>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,342,052	1,820,455	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	86,356	46,400	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>301,803</b>	<b>484,750</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	871,822	511,159	Capital Social pagado	1,303,474	1,402,267
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,897	8,869	Prima en venta de acciones	(1,001,671)	(917,516)
	<b>2,316,127</b>	<b>2,386,883</b>	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>2,092,938</b>	<b>1,954,352</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			Resultados de ejercicios anteriores	1,954,352	1,755,543
Intereses devengados sobre valores	6,627	21,391	Resultado del ejercicio	138,586	198,809
Reportos	67,032	83,033	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
	<b>73,659</b>	<b>104,424</b>	Plus (Minus) valías	<b>102,253</b>	<b>55,269</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,497,249</b>	<b>2,494,509</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,496,994</b>	<b>2,494,371</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,497,249</b>	<b>2,494,509</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
Valores entregados en custodia	2,316,127	2,386,883	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	67,012	82,815	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos divisas en moneda extranjera	5,260	-	Acciones en circulación posición propia	6,172,044	7,837,930
Dólar Americano	5,260	-	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	885,351,816	951,255,562
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	102,253	55,269			
Un valor de activos netos de:	2,496,994	2,494,371			
El precio de acción de :	2.800816	2.600759			

**Yudith Lorena Villanueva Esqueda**  
**CONTADOR GENERAL DE SIEFORES**

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

**Eduardo Salaburu Llamas**  
**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 2020 Y 2019**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	3,536,025	4,117,471
Intereses, dividendos, premios y derechos	77,635	69,341
Resultado cambiario otros productos	(6,220)	-
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>3,607,440</u></b>	<b><u>4,186,812</u></b>
Costo Venta de Valores	3,444,171	3,960,196
Gastos Generales	50	20
Comisiones sobre saldos	24,633	27,787
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>3,468,854</u></b>	<b><u>3,988,003</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>138,586</u></b>	<b><u>198,809</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	46,984	8,136
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>185,570</u></b>	<b><u>206,946</u></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 Salaburu Llamas**  
**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 29 Octubre fueron aprobados los Estados Financieros al 30 Septiembre 2020.