

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 MARZO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,773	4,405	Provisiones para gastos	88	227
	<u>3,773</u>	<u>4,405</u>	Total PASIVO	88	227
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,563,599	353,953			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	58,289	144	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	690,364	2,150,819	CAPITAL CONTRIBUIDO	416,661	809,915
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,526	70,387	Capital Social pagado	1,364,321	1,577,439
	<u>2,323,778</u>	<u>2,575,303</u>	Prima en venta de acciones	(947,660)	(767,524)
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL GANADO	1,978,227	1,782,552
Intereses devengados sobre valores	21,218	3,462	Resultados de ejercicios anteriores	1,954,352	1,755,543
Reportos	116,022	80,055	Resultado del ejercicio	23,875	27,009
	<u>137,240</u>	<u>83,517</u>	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALIAS	<u>69,815</u>	<u>70,531</u>
TOTAL DE ACTIVO	2,464,791	2,663,225	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,464,703	2,662,998
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,464,791	2,663,225
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	2,323,778	2,575,303	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	116,151	-	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
			Acciones en circulación posición propia	7,648,545	10,946,762
			Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	925,491,388	1,067,957,562
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	69,815	70,531			
Un valor de activos netos de:	2,464,703	2,662,998			
El precio de acción de :	2.641301	2.468243			

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 MARZO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	629,732	478,843
Intereses, dividendos, premios y derechos	24,320	14,995
Ingresos Netos	654,052	493,838
	-	-
Costo Venta de Valores	624,176	460,049
Gastos Generales	21	-
Comisiones sobre saldos	5,980	6,780
Egresos Netos	630,177	466,829
Utilidad de Operación	23,875	27,009
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valias	14,547	23,398
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	38,422	50,407

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.

Los presentes estados financieros serán aprobados en la sesión del Consejo de Administración con fecha 30 Abril 2020.