

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 55-59 S.A. DE C.V. ANTES SIEFORE INVERCAP 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 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	5,422	3,896	Acreedores	8,104	-
Bancos monedas extranjeras	90,817	25,967	Provisiones para gastos	96	252
	96,239	29,863	Total PASIVO	8,200	252
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	89,825	136,338	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,612	12,432	CAPITAL CONTRIBUIDO	983,940	885,896
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,139,752	1,705,335	Capital Social pagado	1,219,553	1,169,543
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	131,674	124,122	Prima en venta de acciones	(235,613)	(283,647)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	510,571	669,230			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(15,988)	(46,274)	CAPITAL GANADO	2,051,886	1,854,380
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	17,109	49,780	Resultados de ejercicios anteriores	1,898,249	1,698,227
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	2,180	12,413	Resultado del ejercicio	153,637	156,153
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	5,767			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	(556)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	28,673	36,535	Plus (Minus) valías	120,191	99,458
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	295	(2,597)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	4,154	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,156,017	2,839,734
Inversión en valores extranjeros de deuda	28,780	11,350			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	417	(82)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,164,217	2,839,986
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	105,671	55,161			
Plus (Minus) valía en valores por reporto	(13)	18			
	3,040,558	2,773,126			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	-	44			
Intereses devengados sobre valores	27,054	36,013			
Reportos	16	(4)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	350	863			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	82			
	27,420	36,998			
TOTAL DE ACTIVO	3,164,217	2,839,986			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	2,934,902	2,713,793	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Valores entregados en custodia por reporto	106,023	56,037	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	4,602	1,387	Acciones en circulación posición propia	9,419,719	9,779,842
Dólar Americano	4,601	1,386	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	1	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,210,133,125	1,159,762,926
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	-	42,177			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	42,177			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	-	48,548			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	48,548			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus(minus)valía de :	120,191	99,458
Un valor de activos netos de:	3,156,017	2,839,734
El precio de acción de :	2.587848	2.428072

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 55-59 S.A. DE C.V. ANTES SIEFORE INVERCAP 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 2019 Y 2018**

[Cifras en miles de pesos]

	2019	2018
Ingresos por la venta de valores	1,496,552	1,806,913
Intereses, dividendos, premios y derechos	139,565	121,441
Resultado cambiario otros productos	1,489	(2,707)
Resultados por intermediación con derivados	-	13,946
Ingresos Netos	1,637,606	1,939,593
Costo Venta de Valores	1,453,673	1,755,393
Gastos Generales	127	228
Comisiones sobre saldos	25,882	25,600
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	4,287	2,219
Egresos Netos	1,483,969	1,783,440
Utilidad de Operación	153,637	156,153
Otros resultados integrales		
Plus (Minus) Valias	76,623	(36,417)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	230,260	119,736

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.