

**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             |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>   |                  |                  | <b>OBLIGACIONES</b>                                   |                  |                  |
| Bancos moneda nacional  | 5,422            | 3,896            | Acreedores  | 8,104            | -                |
| Bancos monedas extranjeras  | 90,817           | 25,967           | Provisiones para gastos                               | 96               | 252              |
|   | <b>96,239</b>    | <b>29,863</b>    | Total PASIVO  | <b>8,200</b>     | <b>252</b>       |
| <b>INVERSIONES</b>  |                  |                  | <b>CAPITAL CONTABLE</b>                               |                  |                  |
| Inversión en valores de renta variable  | 89,825           | 136,338          | <b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>                            | <b>983,940</b>   | <b>885,896</b>   |
| Plus (Minus) valía en valores de renta variable   | 1,612            | 12,432           | Capital Social pagado                                 | 1,219,553        | 1,169,543        |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS          | 2,139,752        | 1,705,335        | Prima en venta de acciones                            | (235,613)        | (283,647)        |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 131,674          | 124,122          | <b>CAPITAL GANADO</b>                                 | <b>2,051,886</b> | <b>1,854,380</b> |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos              | 510,571          | 669,230          | Resultados de ejercicios anteriores                   | 1,898,249        | 1,698,227        |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos     | (15,988)         | (46,274)         | Resultado del ejercicio                               | 153,637          | 156,153          |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso                      | 17,109           | 49,780           | <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>                    |                  |                  |
| Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso   | 2,180            | 12,413           | Plus (Minus) valías                                   | <b>120,191</b>   | <b>99,458</b>    |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas                                  | -                | 5,767            |   |                  |                  |
| Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas            | -                | (556)            | <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>                         | <b>3,156,017</b> | <b>2,839,734</b> |
| Inversión en FIBRAS   | 28,673           | 36,535           | <b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>                | <b>3,164,217</b> | <b>2,839,986</b> |
| Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS   | 295              | (2,597)          |   |                  |                  |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados                                   | -                | 4,154            |   |                  |                  |
| Inversión en valores extranjeros de deuda   | 28,780           | 11,350           |   |                  |                  |
| Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda                               | 417              | (82)             |   |                  |                  |
| Inversión en instrumentos de deuda por reporto  | 105,671          | 55,161           |   |                  |                  |
| Plus (Minus) valía en valores por reporto   | (13)             | 18               |   |                  |                  |
|   | <b>3,040,558</b> | <b>2,773,126</b> |   |                  |                  |
| <b>DEUDORES DIVERSOS</b>  |                  |                  |   |                  |                  |
| 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               |   |                  |                  |
|   | <b>27,420</b>    | <b>36,998</b>    |   |                  |                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>  | <b>3,164,217</b> | <b>2,839,986</b> |   |                  |                  |
|   |                  |                  | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                               |                  |                  |
| 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           |
| <b>Ingresos Netos</b>                             | <b>1,637,606</b> | <b>1,939,593</b> |
| 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            |
| <b>Egresos Netos</b>                              | <b>1,483,969</b> | <b>1,783,440</b> |
| <b>Utilidad de Operación</b>                      | <b>153,637</b>   | <b>156,153</b>   |
| <b>Otros resultados integrales</b>                |                  |                  |
| Plus (Minus) Valias                               | 76,623           | (36,417)         |
| <b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>                | <b>230,260</b>   | <b>119,736</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.