

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**

**SIEFORE INVERCAP BASICA 60-64 S.A. DE C.V. ANTES SIEFORE INVERCAP II 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	5,832	3,765	Acreedores	160,516	-
Bancos monedas extranjeras	1,792,087	1,311,037	Provisiones para gastos	2,220	5,691
	<b>1,798,519</b>	<b>1,314,802</b>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	2,728,469	7,528,403	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	135,881	801,071	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	30,842,315	18,613,088	Capital Social pagado	27,946,323	25,852,088
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,237,143	606,668	Prima en venta de acciones	23,629,653	20,555,351
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	21,342,862	26,394,495			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	406,184	(1,042,270)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	493,800	1,075,608	Resultados de ejercicios anteriores	15,009,631	12,559,502
Plus (Minus) valia en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	91,895	170,091	Resultado del ejercicio	1,555,183	3,355,266
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	311,581	-			
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,237	-	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Inversión en FIBRAS	2,777,081	2,929,963	Plus (Minus) valias	2,696,316	857,573
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	(15,930)	(267,803)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	8,200	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,773,622	855,862	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>70,837,706</b>	<b>63,179,780</b>
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	9,500	(9,598)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,998,056	2,382,308	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>71,000,442</b>	<b>63,185,471</b>
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	828,406	193,413			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	2,083,681	268,650			
Plus (Minus) valia en valores por reporto	278	57			
	<b>66,056,613</b>	<b>61,106,004</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	490,413	-			
Dividendos o derechos por cobrar	924	2,267			
Intereses devengados sobre valores	634,488	1,053,913			
Reportos	(214)	2			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	19,719	4,473			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	1,750			
	<b>1,145,310</b>	<b>764,665</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>71,000,442</b>	<b>63,185,471</b>			

**CUENTAS DE ORDEN**

Valores entregados en custodia	65,964,103	60,837,298	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Valores entregados en custodia por reporto	2,103,465	273,182	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	90,840	70,022	Acciones en circulación posición propia	212,485,421	205,132,364
Dólar Americano	90,839	70,022	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	27,734,437,201	25,646,955,598
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,041,132	1,049,127			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,112,600	903,485			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	903,485			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,112,600	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,112,600	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,112,600	-			

**La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:**

Una plus(minus)valia de :	2,696,316	857,573
Un valor de activos netos de:	70,837,707	63,179,781
El precio de acción de :	2.534723	2.443895

**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 60-64 S.A. DE C.V. ANTES SIEFORE INVERCAP II 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	30,591,840	46,418,653
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,839,708	2,369,630
Resultado cambiario otros productos	(3,820)	(104,544)
Resultados por intermediación con derivados	(696,441)	438,908
<b>Ingresos Netos</b>	<b>32,731,287</b>	<b>49,122,647</b>
Costo Venta de Valores	30,518,933	45,168,805
Gastos Generales	8,451	14,601
Comisiones sobre saldos	532,243	513,904
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	116,477	70,071
<b>Egresos Netos</b>	<b>31,176,104</b>	<b>45,767,381</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>1,555,183</b>	<b>3,355,266</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus (Minus) Valias	3,298,833	(1,705,436)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>4,854,016</b>	<b>1,649,830</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.