

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

| ACTIVO | 2019 | 2018 | PASIVO | 2019 | 2018 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 3,010 | 5,904 | Acreedores | - | 335,482 |
| Bancos monedas extranjeras | 88,516 | 54,212 | Provisiones para gastos | 326 | 208 |
| | 91,526 | 60,116 | Total PASIVO | 326 | 335,690 |
| INVERSIONES | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| Inversión en valores de renta variable | 187,507 | 88,732 | | | |
| Plus (Minus) valia en valores de renta variable | (3,652) | (3,931) | CAPITAL | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 3,127,080 | 2,584,997 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 3,489,833 | 1,602,865 |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS | 190,820 | 114,331 | Capital Social pagado | 2,239,247 | 1,467,768 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 1,697,322 | 907,562 | Prima en venta de acciones | 1,250,586 | 135,097 |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 71,092 | (67,975) | CAPITAL GANADO | 2,122,072 | 1,898,250 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso | 17,109 | 37,063 | Resultados de ejercicios anteriores | 1,898,249 | 1,698,227 |
| Plus (Minus) valia en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso | 1,282 | 7,557 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 223,823 | 200,023 |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | - | 5,767 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | - | (840) | Plus (Minus) valias | 269,318 | 43,568 |
| Inversión en FIBRAS | 146,983 | 33,429 | | | |
| Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS | 22,223 | (5,053) | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 5,881,224 | 3,544,683 |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados | - | 1,604 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 5,881,549 | 3,880,373 |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 120,401 | 11,350 | | | |
| Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda | (5,022) | (521) | | | |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 73,330 | - | | | |
| Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios | (7,425) | - | | | |
| | 5,639,051 | 3,714,072 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 45,930 | 51,160 | | | |
| Reportos | 105,042 | 55,025 | | | |
| | 150,972 | 106,185 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 5,881,549 | 3,880,373 | | | |
| | | | CUENTAS DE ORDEN | | |
| Valores entregados en custodia | 5,639,051 | 3,712,468 | Capital social autorizado | 98,996,100 | 98,996,100 |
| Colaterales recibidos por Reportos | 105,110 | - | Acciones emitidas | 98,996,100,000 | 98,996,100,000 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 4,692 | 2,759 | Acciones en circulación posición propia | 16,865,511 | 11,368,994 |
| Dólar Americano | 4,692 | 2,758 | Acciones de Siefores posición de terceros | 1 | 1 |
| Euros | 1 | 1 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 2,222,381,630 | 1,456,398,827 |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 71,481 | - | | | |
| De Emisor Nacional | 71,481 | - | | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | |
| Una plus(minus)valia de : | 269,318 | 43,568 | | | |
| Un valor de activos netos de : | 5,881,224 | 3,544,682 | | | |
| El precio de acción de : | 2.626429 | 2.415015 | | | |

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

[Cifras en miles de pesos]

| | 2019 | 2018 |
|--|------------------|------------------|
| Ingresos por la venta de valores | 1,644,668 | 2,043,308 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 205,158 | 169,175 |
| Resultado cambiario otros productos | (2,538) | (1,974) |
| Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados | - | 7,195 |
| <u>Ingresos Netos</u> | 1,847,289 | 2,217,704 |
| Costo Venta de Valores | 1,587,858 | 1,982,611 |
| Gastos Generales | 136 | 285 |
| Comisiones sobre saldos | 35,471 | 34,785 |
| <u>Egresos Netos</u> | 1,623,466 | 2,017,681 |
| <u>Utilidad de Operación</u> | 223,823 | 200,023 |
| Otros resultados integrales | | |
| Plus(Minus)valias | 225,750 | (92,308) |
| <u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u> | 449,573 | 107,715 |

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.