

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

**SIFORE INVERCAP BASICA 85-89 S.A. DE C.V. ANTES SIFORE INVERCAP IV 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
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	3,646	5,463	Acreedores	52,946	-
Bancos monedas extranjeras	315,165	1,589,529	Provisiones para gastos	1,089	2,146
Divisas por recibir	52,820	-	Divisas por entregar	249,338	-
	<b>371,631</b>	<b>1,594,992</b>	Total PASIVO	<b>303,373</b>	<b>2,146</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	3,967,150	4,646,204			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	187,295	(8,878)	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,525,282	9,421,805	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>(18,482)</b>	<b>20,527,996</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos	280,535	209,082	Capital Social pagado	9,713,641	21,597,583
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,786,915	13,484,552	Prima en venta de acciones	(9,732,123)	(1,069,587)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	42,464	(838,382)	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>17,094,570</b>	<b>15,435,768</b>
Depósito traspaso Bancxico	2,540	-	Resultados de ejercicios anteriores	15,435,769	14,133,476
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancxico	1	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,658,801	1,302,292
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	277,912	636,063	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	84,489	107,380	Plus (Minus) valías	741,255	(300,268)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	170,075			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	(23,518)			
Inversión en FIBRAS	858,397	1,842,406			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(15,446)	(307,823)	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>17,817,344</b>	<b>35,663,496</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	794	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>18,120,717</b>	<b>35,665,642</b>
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,368	59,010			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	572	(3,737)			
Inversión en títulos Fiduciarios	791,867	1,860,484			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	161,347	565,608			
	<b>16,968,686</b>	<b>31,821,125</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	222	-			
Intereses devengados sobre valores	142,923	182,223			
Reportos	637,255	2,053,932			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	13,370			
	<b>780,400</b>	<b>2,249,525</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>18,120,717</b>	<b>35,665,642</b>			
			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
Valores entregados en custodia	16,968,686	31,820,331	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	636,719	-	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Bancos divisas en moneda extranjera	16,026	80,887	Acciones en circulación posición propia	49,909,926	123,859,515
Dólar Americano	10,465	80,886	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	5,561	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,586,677,441	14,632,115,955
Divisas por recibir	2,800	-			
Dólar Americano	2,800	-			
Divisas por entregar	13,218	-			
Dólar Americano	13,218	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	426,786	971,314			
De Emisor Nacional	426,786	971,314			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	-	1,736,300			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	1,736,300			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	-	2,124,326			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	-	388,026			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija de esta	-	1,736,300			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	741,255	(300,268)			
Un valor de activos netos de :	17,817,344	35,663,496			
El precio de acción de :	2.684715	2.416885			

**Yudith Lorena Villanueva Esqueda**  
**CONTADOR GENERAL DE SIFORES**

*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 85-89 S.A. DE C.V. ANTES SIEFORE INVERCAP IV 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]

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Ingresos por la venta de valores	20,872,708	40,436,021
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,178,626	2,157,866
Resultado cambiario otros productos	(32,276)	(15,849)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	(228,524)	39,235
	<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>42,617,273</u></b>
Costo Venta de Valores	20,728,603	40,843,124
Gastos Generales	9,164	17,547
Comisiones sobre saldos	393,966	454,310
	<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>41,314,981</u></b>
	<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>1,302,292</u></b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	1,041,524	2,484,872
	<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>(1,182,580)</u></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.