

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIFORE INVERCAP BASICA 70-74 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 JUNIO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,437	-	Acreeedores	195,287	-
Bancos monedas extranjeras	150,589	-	Provisiones para gastos	1,110	-
Divisas por recibir	196,259	-	Divisas por entregar	231,409	-
	350,285	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	18,965	-
INVERSIONES			Total PASIVO	446,771	-
Inversión en valores de renta variable	7,140,254	-			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	936,492	-	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,365,007	-			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	1,288,331	-	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,432,944	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	36,810,165	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	832,472	-	Capital Social pagado	38,621,922	-
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	141,383	-	Prima en venta de acciones	(1,811,757)	-
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	9,274	-	CAPITAL GANADO	1,638,607	-
Inversión en FIBRAS	1,428,028	-	Resultados de ejercicios anteriores	225,783	-
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(122,019)	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,412,824	-
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	17,063	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,720	-	PLUS (MINUS) VALIAS	3,027,214	-
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	2,279	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,845,179	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	41,475,986	-
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	80,386	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	41,922,757	-
	40,414,793	-			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	93,327	-			
Dividendos o derechos por cobrar	8,144	-			
Intereses devengados sobre valores	177,085	-			
Reportos	879,123	-			
	1,157,679	-			
TOTAL DE ACTIVO	41,922,757	-			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	40,362,646	-	Capital social autorizado	99,000,000	-
Colaterales recibidos por Reportos	881,069	-	Acciones emitidas	9,900,000,000	-
Bancos divisas en moneda extranjera	6,522	-	Acciones en circulación posición propia	26,149,962	-
Dólar Americano	6,521	-	Acciones de Siefores posición de terceros	1	-
Euros	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,836,042,180	-
Divisas por recibir	8,500	-			
Dólar Americano	8,500	-			
Divisas por entregar	10,022	-			
Dólar Americano	10,022	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	780,469	-			
De Emisor Nacional	780,469	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,031,080	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,031,080	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,011,564	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,011,564	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	3,027,214	-			
Un valor de activos netos de:	41,475,986	-			
El precio de acción de :	10.738975	-			

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 70-74 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 JUNIO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	14,269,499	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,017,960	-
Resultado cambiario otros productos	57,646	-
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	196,615	-
<u>Ingresos Netos</u>	<u>15,541,720</u>	-
Costo Venta de Valores	13,932,305	-
Gastos Generales	5,307	-
Comisiones sobre saldos	191,284	-
<u>Egresos Netos</u>	<u>14,128,896</u>	-
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>1,412,824</u>	-
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	1,565,132	-
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>2,977,957</u>	-

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.

NOTAS

En la Sesión del Consejo de Admisnitración con fecha 30 de Abril fueron aprobados los Estados Financieros al 31 Marzo 2020. Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio del 2020 seran aprobados en la sesión del Consejo de Admisnitración con fecha 30 de Julio del 2020.