

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 75-79 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	3,868	4,808	Acreeedores	78	72,928
Bancos monedas extranjeras	538,264	1,087,067	Provisiones para gastos	1,082	5,881
	542,132	1,091,875	Divisas por entregar	201,225	-
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	8,062	-
Inversión en valores de renta variable	7,478,245	3,566,611	Total PASIVO	210,447	78,809
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	686,223	171,206			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,174,189	25,698,763	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	1,362,934	867,954			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,988,340	24,361,992	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	802,159	(97,296)	CAPITAL CONTRIBUIDO	17,723,941	45,643,967
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	191,373	653,117	Capital Social pagado	21,253,690	37,682,111
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	102,818	191,149	Prima en venta de acciones	(3,529,749)	7,961,856
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	262,067	494,135	CAPITAL GANADO	19,785,885	17,076,247
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	17,547	(13)	Resultados de ejercicios anteriores	18,740,413	16,139,249
Inversión en FIBRAS	1,576,099	2,656,039	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,045,472	936,998
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(170,049)	(314,649)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	170,624	-	PLUS (MINUS) VALIAS	2,881,793	1,666,027
Inversión en valores extranjeros de deuda	33,005	263,512			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	4,244	(422)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	40,391,619	64,386,241
Inversión en títulos Fiduciarios	1,709,573	2,897,743	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	40,602,066	64,465,050
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	75,917	848,098			
	38,465,308	62,257,939			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	396,300	6			
Dívidendos o derechos por cobrar	7,893	362			
Intereses devengados sobre valores	137,285	472,423			
Reportos	1,053,148	642,445			
	1,594,626	1,115,236			
TOTAL DE ACTIVO	40,602,066	64,465,050			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	38,241,579	62,257,940	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,055,751	-	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Bancos divisas en moneda extranjera	23,312	56,592	Acciones en circulación posición propia	100,754,833	197,678,662
Dólar Americano	23,312	56,592	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Divisas por entregar	8,715	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,417,913,917	25,543,455,243
Dólar Americano	8,715	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	811,203	1,322,572			
De Emisor Nacional	811,203	1,322,572			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,529,031	5,847,100			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,529,031	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	5,847,100			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,994,131	5,847,100			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,994,131	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	5,847,100			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	2,881,793	1,666,027			
Un valor de activos netos de:	40,391,619	64,386,241			
El precio de acción de :	2.782047	2.501298			

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

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 75-79 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	18,113,154	20,944,533
Intereses, dividendos, premios y derechos	945,412	1,651,013
Resultado cambiario otros productos	51,526	(14,580)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	(269,106)	(490,178)
<u>Ingresos Netos</u>	<u>18,840,986</u>	<u>22,090,788</u>
Costo Venta de Valores	17,604,887	20,824,737
Gastos Generales	5,106	7,808
Comisiones sobre saldos	185,521	321,245
<u>Egresos Netos</u>	<u>17,795,514</u>	<u>21,153,790</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>1,045,472</u>	<u>936,998</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	1,310,666	2,153,492
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>2,356,138</u>	<u>3,090,490</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

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.