

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

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,023	-	Provisiones para gastos	1,146	-
Bancos monedas extranjeras	238,323	-	TOTAL PASIVO	1,146	-
	240,346	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	8,229,063	-			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	823,956	-	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,258,431	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	36,907,448	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	1,508,808	-	Capital Social pagado	38,712,622	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,431,141	-	Prima en venta de acciones	(1,805,174)	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	782,679	-	CAPITAL GANADO	2,427,564	-
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	106,299	-	Resultados de ejercicios anteriores	225,783	-
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	11,691	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,201,781	-
Inversión en FIBRAS	1,428,028	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3,193,160	-
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(67,804)	-	Plus (Minus) valías	3,193,160	-
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	35,210	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,720	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	42,528,172	-
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	2,170	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,922,933	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	42,529,318	-
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	131,660	-			
	40,621,985	-			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	17,340	-			
Intereses devengados sobre valores	337,646	-			
Reportos	1,269,149	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	42,852	-			
	1,666,987	-			
TOTAL DE ACTIVO	42,529,318	-			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	40,586,775	-	Capital social autorizado	99,000,000	-
Colaterales recibidos por Reportos	1,267,668	-	Acciones emitidas	9,900,000,000	-
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	42,717	-	Acciones en circulación posición propia	26,149,962	-
Bancos divisas en moneda extranjera	10,762	-	Acciones de Siefores posición de terceros	1	-
Dólar Americano	10,761	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,845,112,316	-
Euros	1	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	702,715	-			
De Emisor Nacional	702,715	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	513,962	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	513,962	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	986,580	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	986,580	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	3,193,160	-			
Un valor de activos netos de:	42,528,172	-			
El precio de acción de :	10.985609	-			

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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	19,392,394	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,410,359	-
Resultado cambiario otros productos	45,030	-
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	333,149	-
<u>Ingresos Netos</u>	<u>21,180,932</u>	-
Costo Venta de Valores	18,676,256	-
Gastos Generales	7,718	-
Comisiones sobre saldos	295,177	-
<u>Egresos Netos</u>	<u>18,979,151</u>	-
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>2,201,781</u>	-
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	1,731,078	-
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>3,932,859</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.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 30 Julio fueron aprobados los Estados Financieros al 30 Junio 2020. Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2020 seran aprobados en la sesión del Consejo de Administración con fecha 29 Octubre del 2020.