

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIFORE 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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,009	5,969	Acreeedores	-	184,822
Bancos monedas extranjeras	284,890	2,009,196	Provisiones para gastos	1,127	2,215
	286,899	2,015,165	TOTAL PASIVO	1,127	187,037
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	8,223,098	3,724,865	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	614,379	203,618	CAPITAL CONTRIBUIDO	18,109,764	45,894,712
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,169,946	28,177,974	Capital Social pagado	21,453,741	37,826,835
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	1,595,864	1,195,883	Prima en venta de acciones	(3,343,977)	8,067,877
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,552,931	20,380,333	CAPITAL GANADO	20,798,429	17,853,610
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	618,793	416,051	Resultados de ejercicios anteriores	18,740,413	16,139,249
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	191,373	464,022	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,058,016	1,714,361
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	92,940	108,647	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,953,723	2,707,509
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	208,962	382,213	Plus (Minus) valías	2,953,723	2,707,509
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	22,285	8,449			
Inversión en FIBRAS	1,576,099	2,670,304	TOTAL CAPITAL CONTABLE	41,861,916	66,455,831
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(116,432)	(35,933)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	235,005	7,055	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	41,863,043	66,642,868
Inversión en valores extranjeros de deuda	33,005	613,929			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	4,042	946			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,782,164	3,074,049			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	121,853	809,848			
	39,926,307	62,202,253			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	18,566	1,504			
Intereses devengados sobre valores	265,662	665,558			
Reportos	1,293,151	1,758,388			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	72,458	-			
	1,649,837	2,425,450			
TOTAL DE ACTIVO	41,863,043	66,642,868			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	39,691,301	62,195,199	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,291,630	-	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	71,694	-	Acciones en circulación posición propia	100,754,833	191,852,508
Bancos divisas en moneda extranjera	12,865	101,811	Acciones de Sifores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	12,864	101,810	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,554,570,866	25,648,144,101
Euros	1	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	738,612	1,375,712			
De Emisor Nacional	738,612	1,375,712			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larqa	1,531,101	2,092,100			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,531,101	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	2,092,100			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,971,633	2,092,100			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,971,633	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	2,092,100			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	2,953,723	2,707,509			
Un valor de activos netos de:	41,861,915	66,455,830			
El precio de acción de :	2.856430	2.571820			

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 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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	24,484,356	27,421,966
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,295,105	2,610,646
Resultado cambiario otros productos	39,101	25,755
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	(32,300)	(799,842)
<u>Ingresos Netos</u>	<u>25,786,262</u>	<u>29,258,525</u>
Costo Venta de Valores	23,433,336	27,041,506
Gastos Generales	7,683	10,809
Comisiones sobre saldos	287,227	491,849
<u>Egresos Netos</u>	<u>23,728,246</u>	<u>27,544,164</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>2,058,016</u>	<u>1,714,361</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	1,382,597	3,194,974
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>3,440,613</u>	<u>4,909,335</u>

Yudith Lorena Villanueva Esqueda
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

*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.

Eduardo Villarreal Morales
DIRECTOR GENERAL

*Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos
contenidos son auténticos y veraces*

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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