

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,729	-	- Acreedores	21,198	-
Bancos monedas extranjeras	1,626,371	-	- Provisiones para gastos	2,150	-
Divisas por recibir	21,175	-	Total PASIVO	23,347	-
	1,651,275	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	3,084,696	-			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	180,216	-	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	17,633,658	-	- CAPITAL CONTRIBUIDO	37,202,454	-
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	631,041	-	- Capital Social pagado	39,014,039	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,489,499	-	- Prima en venta de acciones	(1,811,585)	-
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	228,940	-	- CAPITAL GANADO	225,783	-
Depósito traspaso Banxico	10,588	-	- RESULTADO DEL EJERCICIO	225,783	-
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	2	-	- OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	1,496,354	-	- Plus (Minus) valías	1,462,082	-
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	82,155	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	421,679	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	38,890,319	-
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(9,801)	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	38,913,666	-
Inversión en títulos Fiduciarios	1,898,755	-			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	349,530	-			
	36,497,311	-			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	96	-			
Intereses devengados sobre valores	344,816	-			
Reportos	420,168	-			
	765,080	-			
TOTAL DE ACTIVO	38,913,666	-			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	36,497,311	-	- Capital social autorizado	99,000,000	-
Colaterales recibidos por Reportos	419,361	-	- Acciones emitidas	9,900,000,000	-
Bancos divisas en moneda extranjera	85,602	-	- Acciones en circulación posición propia	27,762,733	-
Dólar Americano	80,602	-	- Acciones de Siefiores posición de terceros	1	-
Euros	5,000	-	- Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,873,641,127	-
Divisas por recibir	1,000	-			
Euros	1,000	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	830,724	-			
De Emisor Nacional	830,724	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valia de :	1,462,082	-			
Un valor de activos netos de	38,890,319	-			
El precio de accion de :	9,968,288	-			

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

[Cifras en miles de pesos]

	2019	2018
Ingresos por la venta de valores	2,303	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	269,636	-
Resultado cambiario otros productos	(14,701)	-
<u>Ingresos Netos</u>	<u>257,238</u>	-
Costo Venta de Valores	12,649	-
Comisiones sobre saldos	18,807	-
<u>Egresos Netos</u>	<u>31,456</u>	-
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>225,783</u>	-
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,462,082	-
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>1,687,865</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.