

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE INVERCAP BASICA 75-79 S.A. DE C.V. ANTES SIEFORE INVERCAP III 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	3,316	5,935	Acreedores	527,019	1,462,150
Bancos (Minus) valia en valores de renta variable	934,028	1,830,192	Provisiones para gastos	2,104	3,680
Divisas por recibir	525,792	-	Total PASIVO	529,123	1,465,830
	1,463,137	1,836,127			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	3,107,279	4,298,969			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	120,888	(21,712)	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	17,081,110	17,789,286	CAPITAL CONTRIBUIDO	17,738,618	45,141,738
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	714,708	287,871	Capital Social pagado	21,266,753	37,373,643
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,032,904	25,684,647	Prima en venta de acciones	(3,528,136)	7,768,095
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	238,904	(1,248,356)	CAPITAL GANADO	18,740,413	16,139,249
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	391,851	981,524	Resultados de ejercicios anteriores	16,139,249	13,649,311
Plus (Minus) valia en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	78,963	197,141	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,601,163	2,489,938
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	447,494	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	(38,995)	Plus (Minus) valias	1,571,126	(487,466)
Inversión en FIBRAS	1,644,458	2,978,198			
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	73,795	(463,375)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	38,050,157	60,793,521
Inversión en valores extranjeros de deuda	305,490	1,545,661	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	38,579,279	62,259,351
Plus (Minus) valia en valores extranjeros de deuda	(10,238)	(49,636)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,768,028	2,765,312			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	354,107	849,595			
	35,902,245	56,003,624			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	48	-			
Intereses devengados sobre valores	298,482	324,429			
Reportos	915,367	4,069,839			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	25,332			
	1,213,897	4,419,600			
TOTAL DE ACTIVO	38,579,279	62,259,351			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	35,902,245	56,003,625	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	915,804	-	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Bancos divisas en moneda extranjera	49,163	93,134	Acciones en circulación posición propia	105,831,666	200,378,492
Dólar Americano	46,304	93,133	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	2,859	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,421,760,557	25,330,036,530
Divisas por recibir	27,750	-			
Dólar Americano	26,750	-			
Euros	1,000	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	860,568	1,455,002			
De Emisor Nacional	860,568	1,455,002			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	-	5,847,100			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	5,847,100			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	-	6,582,306			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	-	735,206			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	5,847,100			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valia de :	1,571,126	(487,466)			
Un valor de activos netos de :	38,050,157	60,793,521			
El precio de acción de :	\$ 2.619165	\$ 2.381219			

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 75-79 S.A. DE C.V. ANTES SIEFORE INVERCAP III 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	30,925,250	68,204,068
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,650,983	3,213,376
Resultado cambiario otros productos	(63,459)	(52,133)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	(808,628)	306,304
<u>Ingresos Netos</u>	33,704,146	71,671,615
Costo Venta de Valores	30,434,335	68,466,962
Gastos Generales	12,952	22,445
Comisiones sobre saldos	655,695	692,270
<u>Egresos Netos</u>	31,102,983	69,181,677
<u>Utilidad de Operación</u>	2,601,163	2,489,938
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	2,058,592	(3,544,118)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	4,659,756	(1,054,180)

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.