

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 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,897	3,729	Acreeedores	-	21,198
Bancos monedas extranjeras	649,656	1,626,371	Provisiones para gastos	4,330	2,150
Divisas por recibir	-	21,175	Total PASIVO	4,330	23,347
652,553	1,651,275	1,651,275			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	8,463,321	3,084,696	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,336,497	180,216	CAPITAL CONTRIBUIDO	36,380,611	37,202,454
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,147,717	17,633,658	Capital Social pagado	38,238,014	39,014,039
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,724,933	631,041	Prima en venta de acciones	(1,857,403)	(1,811,585)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,828,424	10,489,499	CAPITAL GANADO	3,039,592	225,783
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	923,020	228,940	Resultados de ejercicios anteriores	225,783	-
Depósito traspaso Banxico	19,133	10,588	Resultado del ejercicio	2,813,809	225,783
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	12	2	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	168,202	-	Plus (Minus) valías	4,180,210	1,462,082
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(3,862)	-			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	213,794	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	43,600,413	38,890,319
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	28,403	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	43,604,743	38,913,666
Inversión en FIBRAS	1,428,028	1,496,354			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(10,726)	82,155			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	121,650	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,720	421,679			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	2,611	(9,801)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,052,096	1,898,755			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	179,323	349,530			
41,640,296	36,497,311	36,497,311			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	2,074	96			
Intereses devengados sobre valores	162,597	344,816			
Reportos	1,112,525	420,168			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	34,698	-			
1,311,894	765,080	765,080			
TOTAL DE ACTIVO	43,604,743	38,913,666			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	41,518,646	36,497,311	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,111,275	419,361	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	30,793	-	Acciones en circulación posición propia	24,101,974	27,762,733
Bancos divisas en moneda extranjera	32,632	85,602	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	32,631	80,602	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,799,699,503	3,873,641,127
Euros	1	5,000			
Divisas por recibir	-	1,000			
Euros	-	1,000			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	683,552	830,724			
De emisor nacional	683,552	830,724			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,285,560	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	847,890	-			
Contratos Futuros sobre Euros	437,670	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,881,244	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,881,244	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	4,180,210	1,462,082		
	Un valor de activos netos de:	43,600,413	38,890,319		
	El precio de acción de :	11.402374	9.968288		

Yudith Lorena Villanueva Esqueda
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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

Eduardo Salaburu Llamas
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 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	23,897,580	2,303
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,882,725	269,636
Resultado cambiario otros productos	(11,096)	(14,701)
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros Derivados	524,965	-
<u>Ingresos Netos</u>	<u>26,294,174</u>	<u>257,238</u>
Costo Venta de Valores	23,067,659	12,649
Gastos Generales	9,233	-
Comisiones sobre saldos	403,473	18,807
<u>Egresos Netos</u>	<u>23,480,365</u>	<u>31,456</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>2,813,809</u>	<u>225,783</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	2,718,127	1,462,082
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>5,531,936</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 Salaburu Llamas
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 29 Octubre fueron aprobados los Estados Financieros al 30 Septiembre 2020.