

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

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	2,211	3,316	Acreeedores	-	527,019
Bancos monedas extranjeras	511,885	934,028	Provisiones para gastos	4,338	2,104
Divisas por recibir	-	525,792	Total PASIVO	4,338	529,123
	514,096	1,463,137			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	8,796,066	3,107,279	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,224,955	120,888	CAPITAL CONTRIBUIDO	17,763,313	17,738,618
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,074,721	17,081,110	Capital Social pagado	21,278,680	21,266,753
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,813,730	714,708	Prima en venta de acciones	(3,515,367)	(3,528,136)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,848,506	10,032,904	CAPITAL GANADO	21,550,837	18,740,413
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	755,626	238,904	Resultados de ejercicios anteriores	18,740,413	16,139,249
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	443,597	391,851	Resultado del ejercicio	2,810,424	2,601,163
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	64,560	78,963	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	302,514	-	Plus (Minus) valías	4,035,354	1,571,126
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	39,158	-			
Inversión en FIBRAS	1,576,099	1,644,458	TOTAL CAPITAL CONTABLE	43,349,504	38,050,157
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(34,425)	73,795	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	43,353,842	38,579,279
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	344,929	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	33,005	305,490			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	4,864	(10,238)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,909,761	1,768,028			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	166,885	354,107			
	41,364,551	35,902,245			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	1,659	48			
Intereses devengados sobre valores	154,026	298,482			
Reportos	1,168,551	915,367			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	150,959	-			
	1,475,195	1,213,897			
TOTAL DE ACTIVO	43,353,842	38,579,279			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	41,019,622	35,902,245	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,167,157	915,804	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	144,384	-	Acciones en circulación posición propia	94,174,415	105,831,666
Bancos divisas en moneda extranjera	25,711	49,163	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	25,711	46,304	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,441,565,451	14,421,760,557
Euros	1	2,859			
Divisas por recibir	-	27,750			
Dólar Americano	-	26,750			
Euros	-	1,000			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	714,015	860,568			
De emisor nacional	714,015	860,568			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,713,850	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,236,392	-			
Contratos Futuros sobre Euros	477,458	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,461,010	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,461,010	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	4,035,354	1,571,126			
Un valor de activos netos de :	43,349,504	38,050,157			
El precio de acción de :	2.982270	2.619165			

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 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	29,215,688	30,925,250
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,694,534	3,650,983
Resultado cambiario otros productos	(15,629)	(63,459)
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros Derivados	366,914	(808,628)
<u>Ingresos Netos</u>	<u>31,261,507</u>	<u>33,704,146</u>
Costo Venta de Valores	28,047,207	30,434,335
Gastos Generales	9,440	12,952
Comisiones sobre saldos	394,436	655,695
<u>Egresos Netos</u>	<u>28,451,083</u>	<u>31,102,983</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>2,810,424</u>	<u>2,601,163</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	2,464,227	2,058,592
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>5,274,651</u>	<u>4,659,756</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 Admisnitración con fecha 29 Octubre fueron aprobados los Estados Finacieros al 30 Septiembre 2020.