

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 MARZO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,609	-	- Provisiones para gastos	1,073	-
Bancos monedas extranjeras	307,406	-	- Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	90,796	-
	311,015	-	Total PASIVO	91,869	-
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	6,850,482	-			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(197,139)	-	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	15,656,909	-	- CAPITAL CONTRIBUIDO	36,979,645	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	281,320	-	- Capital Social pagado	38,790,727	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,118,086	-	- Prima en venta de acciones	(1,811,082)	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	159,052	-	- CAPITAL GANADO	937,713	-
Depósito traspaso Banxico	10,633	-	- Resultados de ejercicios anteriores	225,783	-
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	164	-	- Resultado del ejercicio	711,930	-
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	162,761	-	- OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(2,297)	-	- PLUS (MINUS) VALIAS	419,666	-
Inversión en FIBRAS	1,428,028	-			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(207,516)	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	38,337,024	-
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	21,940	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,720	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	38,428,893	-
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	885	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,929,302	-			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	385,198	-			
	36,615,528	-			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	1,885	-			
Intereses devengados sobre valores	381,110	-			
Reportos	1,107,206	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	12,149	-			
	1,502,350	-			
TOTAL DE ACTIVO	38,428,893	-			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	36,593,587	-	- Capital social autorizado	99,000,000	-
Colaterales recibidos por Reportos	1,107,664	-	- Acciones emitidas	9,900,000,000	-
Bancos divisas en moneda extranjera	13,033	-	- Acciones en circulación posición propia	27,614,466	-
Dólar Americano	12,453	-	- Acciones de Siefores posición de terceros	1	-
Euros	580	-	- Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,851,458,238	-
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	800,177	-			
De Emisor Nacional	800,177	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,658,218	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	638,218	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,020,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,530,801	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	510,801	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,020,000	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	419,666	-		
	Un valor de activos netos de :	38,337,024	-		
	El precio de acción de :	9.883038	-		

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 MARZO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	6,074,808	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	511,505	-
Resultado cambiario otros productos	138,437	-
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	(12,218)	-
Ingresos Netos	6,712,532	-
Costo Venta de Valores	5,904,088	-
Gastos Generales	2,623	-
Comisiones sobre saldos	93,891	-
Egresos Netos	6,000,602	-
Utilidad de Operación	711,930	-
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valias	(1,042,416)	-
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(330,486)	-

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.

Los presentes estados financieros serán aprobados en la sesión del Consejo de Administración con fecha 30 Abril 2020.