

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**SIFORE INVERCAP BASICA 75-79 S.A. DE C.V. ANTES SIFORE 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 MARZO DE 2020 Y 2019**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	3,038	4,445	Provisiones para gastos	1,091	5,574
Bancos monedas extranjeras	321,221	1,854,889	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	126,277	-
	<b>324,259</b>	<b>1,859,334</b>	<b>Total PASIVO</b>	<b>127,368</b>	<b>5,574</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	7,161,683	2,573,138			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(404,878)	150,210	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,676,387	20,967,696	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>17,640,892</b>	<b>45,712,448</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	307,654	423,430	Capital Social pagado	21,212,498	37,721,047
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,915,635	25,443,468	Prima en venta de acciones	(3,571,606)	7,991,401
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	104,089	(462,792)	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>18,879,278</b>	<b>16,316,474</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	214,566	653,117	Resultados de ejercicios anteriores	18,740,412	16,139,249
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	98,286	180,992	Resultado del ejercicio	138,866	177,225
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	159,087	494,135	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(2,717)	(9,407)	PLUS (MINUS) VALIAS	206,510	801,663
Inversión en FIBRAS	1,576,099	2,625,132			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(277,338)	(312,183)	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>36,726,680</b>	<b>62,830,585</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	22,649	33,049			
Inversión en valores extranjeros de deuda	33,005	263,512	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>36,854,048</b>	<b>62,836,159</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,648	(2,201)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,798,599	2,897,743			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	379,765	833,614			
	<b>34,764,219</b>	<b>56,752,653</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	-	43,609			
Dividendos o derechos por cobrar	4,908	285			
Intereses devengados sobre valores	351,233	526,755			
Reportos	1,262,234	3,653,523			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	147,194	-			
	<b>1,765,569</b>	<b>4,224,172</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>36,854,048</b>	<b>62,836,159</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
Valores entregados en custodia	34,741,570	56,719,604	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,264,656	-	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	138,448	-	Acciones en circulación posición propia	105,608,504	205,920,496
Bancos divisas en moneda extranjera	13,626	95,722	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	13,093	95,722	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,384,921,498	25,561,810,991
Euros	533	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	829,997	1,322,572			
De Emisor Nacional	829,997	1,322,572			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,891,920	5,847,100			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,891,920	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	5,847,100			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,437,506	5,847,100			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,437,506	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	5,847,100			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	206,510	801,663			
Un valor de activos netos de :	36,726,680	62,830,585			
El precio de accion de :	2.534530	2.438344			

**Yudith Lorena Villanueva Esqueda**  
**CONTADOR GENERAL DE SIFORES**

*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 MARZO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	9,767,023	11,078,204
Intereses, dividendos, premios y derechos	479,783	755,454
Resultado cambiario otros productos	181,735	(14,578)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	(714,800)	(276,779)
<b>Ingresos Netos</b>	<b>9,713,742</b>	<b>11,542,301</b>
Costo Venta de Valores	9,480,555	11,204,180
Gastos Generales	2,899	4,457
Comisiones sobre saldos	91,422	156,439
<b>Egresos Netos</b>	<b>9,574,876</b>	<b>11,365,076</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>138,866</b>	<b>177,225</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(1,364,617)	1,289,129
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>(1,225,751)</b>	<b>1,466,354</b>

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.