

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 80-84 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,115	-	Acreeedores	16	-
Bancos monedas extranjeras	793,536	-	Provisiones para gastos	876	-
	796,651	-	Divisas por entregar	70,429	-
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	10,437	-
Inversión en valores de renta variable	5,736,358	-	Total PASIVO	81,758	-
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	839,324	-			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,353,187	-			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	1,214,966	-	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,848,920	-			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	509,037	-	CAPITAL		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	216,015	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	28,620,869	-
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	11,617	-	Capital Social pagado	30,347,241	-
Inversión en FIBRAS	1,295,358	-	Prima en venta de acciones	(1,726,372)	-
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(194,280)	-	CAPITAL GANADO	1,436,240	-
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	76,389	-	Resultados de ejercicios anteriores	178,680	-
Inversión en valores extranjeros de deuda	29,478	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,257,560	-
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	3,816	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en títulos Fiduciarios	1,385,111	-	PLUS (MINUS) VALIAS	2,409,492	-
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	25,012	-			
	30,350,308	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	32,466,601	-
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	32,548,359	-
Liquidadora	82,610	-			
Dividendos o derechos por cobrar	3,269	-			
Intereses devengados sobre valores	118,939	-			
Reportos	1,193,167	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,415	-			
	1,401,400	-			
TOTAL DE ACTIVO	32,548,359	-			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	30,202,342	-	Capital social autorizado	99,000,000	-
Colaterales recibidos por Reportos	1,194,930	-	Acciones emitidas	9,900,000,000	-
Bancos divisas en moneda extranjera	34,368	-	Acciones en circulación posición propia	20,900,000,476	-
Dólar Americano	34,368	-	Acciones de Siefos posición de terceros	1	-
Divisas por entregar	3,050	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,013,823,634	-
Dólar Americano	3,050	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	686,741	-			
De Emisor Nacional	686,741	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,187,869	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,187,869	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,300,110	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,300,110	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
		2,409,492			
	Una plus(minus)valía de :	32,466,601			
	Un valor de activos netos de:	10.698370			
	El precio de acción de :				

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 80-84 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 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	12,029,888	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	712,224	-
Resultado cambiario otros productos	80,252	-
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	36,185	-
<u>Ingresos Netos</u>	<u>12,858,550</u>	-
Costo Venta de Valores	11,450,924	-
Gastos Generales	3,864	-
Comisiones sobre saldos	146,202	-
<u>Egresos Netos</u>	<u>11,600,990</u>	-
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>1,257,560</u>	-
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	943,888	-
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>2,201,448</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 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.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la Sesión del Consejo de Admisnitración con fecha 30 de Abril fueron aprobados los Estados Finacieros al 31 Marzo 2020. Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio del 2020 seran aprobados en la sesión del Consejo de Admisnitración con fecha 30 de Julio del 2020.