

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**SIEFORE INVERCAP BASICA 85-89 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
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	3,450	4,218	Acreedores	-	24,275
Bancos monedas extranjeras	672,028	129,419	Provisiones para gastos	532	3,632
	<b>675,478</b>	<b>133,637</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	8,291	-
			<b>Total PASIVO</b>	<b>8,823</b>	<b>27,907</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	3,512,660	5,942,483	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	525,406	246,789	CAPITAL CONTRIBUIDO	<b>830,680</b>	<b>21,797,312</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,087,148	14,982,987	Capital Social pagado	10,173,521	22,350,579
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	630,143	446,062	Prima en venta de acciones	(9,342,841)	(553,267)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,553,177	11,647,177	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>17,680,055</b>	<b>16,031,741</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	270,411	(54,284)	Resultados de ejercicios anteriores	17,094,570	15,435,769
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	79,599	405,900	RESULTADO DEL EJERCICIO	585,485	595,972
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	14,859	108,113	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	199,117	137,713	PLUS (MINUS) VALIAS	<b>1,299,103</b>	<b>1,084,451</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	11,372	4,983			
Inversión en FIBRAS	721,694	1,627,459	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>19,809,838</b>	<b>38,913,504</b>
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(180,800)	(215,836)	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>19,818,661</b>	<b>38,941,411</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	107,785	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,558	59,010			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,111	123			
Inversión en títulos Fiduciarios	761,497	1,921,535			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	26,600	548,500			
	<b>18,330,337</b>	<b>37,808,714</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora		1			
Dividendos o derechos por cobrar	1,854	1,267			
Intereses devengados sobre valores	63,420	313,318			
Reportos	745,104	684,474			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,468	-			
	<b>812,846</b>	<b>999,060</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>19,818,661</b>	<b>38,941,411</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	18,165,983	37,808,714	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	746,339	-	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Bancos divisas en moneda extranjera	29,106	6,737	Acciones en circulación posición propia	50,769,331	122,844,546
Dólar Americano	29,105	6,737	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,900,018,836	15,147,595,202
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	406,305	910,263			
De Emisor Nacional	406,305	910,263			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,723,136	1,736,300			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,723,136	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	1,736,300			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,272,053	1,736,300			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,272,053	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	1,736,300			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	1,299,103	1,084,451			
Un valor de activos netos de:	19,809,838	38,913,504			
El precio de acción de :	2.850013	2.548290			

**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 85-89 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	8,057,250	13,666,929
Intereses, dividendos, premios y derechos	392,953	1,000,397
Resultado cambiario otros productos	26,510	(24,041)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	(70,003)	(137,406)
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>8,406,710</u></b>	<b><u>14,505,879</u></b>
Costo Venta de Valores	7,730,181	13,712,830
Gastos Generales	2,841	5,717
Comisiones sobre saldos	88,203	191,360
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>7,821,225</u></b>	<b><u>13,909,907</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>585,485</u></b>	<b><u>595,972</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	557,847	1,384,720
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>1,143,332</u></b>	<b><u>1,980,692</u></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.

**NOTAS**

En la Sesión del Consejo de Admisitración 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 Admisitración con fecha 30 de Julio del 2020.