

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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,303	-	Provisiones para gastos	924	-
Bancos monedas extranjeras	304,424	-	TOTAL PASIVO	924	-
	306,727	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	6,969,653	-	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	721,208	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	29,598,417	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,349,383	-	Capital Social pagado	31,244,470	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	1,413,766	-	Prima en venta de acciones	(1,646,053)	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,297,913	-	CAPITAL GANADO	2,198,066	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	452,386	-	Resultados de ejercicios anteriores	178,680	-
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	144,438	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,019,386	-
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	14,881	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,509,476	-
Inversión en FIBRAS	1,295,358	-	Plus (Minus) valías	2,509,476	-
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(154,916)	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	34,305,959	-
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	105,734	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	34,306,883	-
Inversión en valores extranjeros de deuda	29,478	-			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	3,635	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,444,906	-			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	58,514	-			
	32,146,337	-			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	12,907	-			
Intereses devengados sobre valores	216,232	-			
Reportos	1,526,179	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	98,501	-			
	1,853,819	-			
TOTAL DE ACTIVO	34,306,883	-			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	32,040,603	-	Capital social autorizado	99,000,000	-
Colaterales recibidos por Reportos	1,524,760	-	Acciones emitidas	9,900,000,000	-
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	90,732	-	Acciones en circulación posición propia	20,900,475	-
Bancos divisas en moneda extranjera	13,748	-	Acciones de Siefores posición de terceros	1	-
Dólar Americano	13,747	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,103,546,507	-
Euros	1	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	626,946	-			
De Emisor Nacional	626,946	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,728,904	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,728,904	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,274,042	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,274,042	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	2,509,476	-		
	Un valor de activos netos de:	34,305,959	-		
	El precio de acción de :	10.979850	-		

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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	15,088,083	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	992,995	-
Resultado cambiario otros productos	68,015	-
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	286,632	-
<u>Ingresos Netos</u>	<u>16,435,725</u>	-
Costo Venta de Valores	14,181,735	-
Gastos Generales	6,012	-
Comisiones sobre saldos	228,592	-
<u>Egresos Netos</u>	<u>14,416,339</u>	-
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>2,019,386</u>	-
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	1,043,872	-
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>3,063,258</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 Julio fueron aprobados los Estados Financieros al 30 Junio 2020. Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2020 seran aprobados en la sesión del Consejo de Admisnitración con fecha 29 Octubre del 2020.