

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	3,148		- Acreedores	63,593	
Bancos monedas extranjeras	448,143		- Provisiones para gastos	1,648	
Divisas por recibir	63,525		- Divisas por entregar	79,721	
	<u>514,816</u>			<b>Total PASIVO</b>	<u>144,961</u>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	5,638,015			<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	442,394				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,309,008				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	592,933				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,642,320				
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	161,063				
Inversión en FIBRAS	1,363,712				
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	13,957				
Inversión en valores extranjeros de deuda	192,824				
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(3,807)				
Inversión en títulos Fiduciarios	1,438,209				
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	259,063				
	<u>28,049,691</u>				
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	54				
Intereses devengados sobre valores	192,107				
Reportos	1,190,477				
	<u>1,382,638</u>				
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<u>29,947,145</u>				
			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
Valores entregados en custodia	28,049,691		- Capital social autorizado	99,000,000	
Colaterales recibidos por Reportos	1,190,766		- Acciones emitidas	9,900,000,000	
Bancos divisas en moneda extranjera	23,511		- Acciones en circulación posición propia	21,343,895	
Dólar Americano	21,511		- Acciones de Siefores posición de terceros	1	
Euros	2,000		- Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,968,438,919	
Divisas por recibir	3,000				
Euros	3,000				
Divisas por entregar	4,226				
Dólar Americano	4,226				
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	724,092				
De Emisor Nacional	724,092				
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valia de :	1,465,603				
Un valor de activos netos de	29,802,185				
El precio de acción de :	9.968010				

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

[Cifras en miles de pesos]

	2019	2018
Ingresos por la venta de valores	3,241	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	223,778	-
Resultado cambiario otros productos	(4,119)	-
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>222,900</u></b>	-
Costo Venta de Valores	29,728	-
Gastos Generales	63	-
Comisiones sobre saldos	14,429	-
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>44,219</u></b>	-
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>178,681</u></b>	-
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	1,465,603	-
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>1,644,284</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.