

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 MARZO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,306	-	Provisiones para gastos	970	-
Bancos monedas extranjeras	86,025	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	143,518	-
	89,331	-	Total PASIVO	144,488	-
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	5,659,891	-			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	42,438	-			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,102,692	-	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	277,559	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	28,170,824	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,689,705	-	Capital Social pagado	29,918,187	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	43,542	-	Prima en venta de acciones	(1,747,363)	-
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	175,640	-	CAPITAL GANADO	213,745	-
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(3,564)	-	Resultados de ejercicios anteriores	178,680	-
Inversión en FIBRAS	1,295,358	-	Resultado del ejercicio	35,065	-
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(272,734)	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	22,410	-	PLUS (MINUS) VALIAS	360,722	-
Inversión en valores extranjeros de deuda	29,478	-			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,496	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	28,745,291	-
Inversión en títulos Fiduciarios	1,461,827	-			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	271,986	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	28,889,779	-
	26,797,724	-			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	372,330	-			
Dividendos o derechos por cobrar	1,515	-			
Intereses devengados sobre valores	277,230	-			
Reportos	1,199,222	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	152,427	-			
	2,002,724	-			
TOTAL DE ACTIVO	28,889,779	-			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	26,775,314	-	Capital social autorizado	99,000,000	-
Colaterales recibidos por Reportos	1,201,501	-	Acciones emitidas	9,900,000,000	-
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	145,788	-	Acciones en circulación posición propia	21,357,427	-
Bancos divisas en moneda extranjera	3,614	-	Acciones de Siefores posición de terceros	1	-
Dólar Americano	3,109	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,970,461,239	-
Euros	505	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	700,473	-			
De Emisor Nacional	700,473	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,091,349	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,991,349	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,100,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,570,776	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	470,776	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,100,000	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	360,722	-			
Un valor de activos netos de:	28,745,292	-			
El precio de acción de :	9.607966	-			

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 MARZO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	6,859,043	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	332,262	-
Resultado cambiario otros productos	59,845	-
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	(461,382)	-
Ingresos Netos	6,789,768	-
Costo Venta de Valores	6,680,951	-
Gastos Generales	2,165	-
Comisiones sobre saldos	71,587	-
Egresos Netos	6,754,703	-
Utilidad de Operación	35,065	-
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(1,104,881)	-
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(1,069,816)	-

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.