

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 80-84, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	PASIVO	2020
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	1	Provisiones para gastos	4,144
Bancos monedas extranjeras	43,038		
	<u>43,039</u>	TOTAL PASIVO	<u>4,144</u>
INVERSIONES			
Inversión en valores de renta variable	5,952,569		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	356,740		
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	7,597,678		
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,008,559		
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	9,686,490		
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	529,072		
Inversiones Tercerizadas	1,300,989		
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	350,460		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	307,028		
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	32,069		
Inversión en FIBRAS	1,489,046		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	248,246		
Inversión en valores extranjeros de deuda	719,530		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	128,125		
Inversión en títulos Fiduciarios	3,966,244		
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	434,492		
	<u>34,107,337</u>		
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora	261		
Dividendos o derechos por cobrar	2,211		
Intereses devengados sobre valores	167,217		
Reportos	2,217,913		
	<u>2,387,603</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>36,537,978</u>		
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>32,469,508</u>
		Capital social pagado	34,569,070
		Prima en venta de acciones	(2,099,562)
		CAPITAL GANADO	<u>976,564</u>
		Resultados de ejercicios anteriores	129,751
		Resultados del ejercicio	846,813
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
		PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>3,087,762</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>36,533,834</u>
		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	<u>36,537,978</u>

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	34,107,337	Capital social autorizado	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	2,219,562	Acciones emitidas	109,999,910,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,860	Acciones en circulación, posición propia	26,491,253
Dólares americanos	1,824	Acciones de Siefores, posición de terceros	1
Euros	36	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,430,415,714
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,600,814		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	3,087,762
Un valor de los activos netos de:	\$	36,533,834
El precio de la acción de:	\$	10.568359

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

Declaro bajo protesta de decir 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

MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 80-84, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

	2020
Ingresos por la venta de Valores	5,438,523
Intereses, dividendos, premios y derechos	775,531
Resultado cambiario / Otros productos	445
INGRESOS NETOS	6,214,500
Costo de ventas de valores	5,228,147
Gastos generales	1,843
Comisiones sobre saldos	133,676
Comisiones por servicios de tercerización	4,021
EGRESOS NETOS	5,367,687
UTILIDAD DE OPERACIÓN	846,813
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,156,318
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,003,131

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

Declaro bajo protesta de decir 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.