

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA 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 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020		2019		PASIVO	2020		2019	
DISPONIBLE					OBLIGACIONES				
Bancos moneda nacional		10		-	Acreedores		924,027		-
Bancos monedas extranjeras		30,507		-	Provisiones para gastos		5,020		-
Divisas por recibir		867,690		-	Divisas por entregar		863,996		-
		898,207		-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		3,399,731		-
RESERVADOS					TOTAL PASIVO		5,192,774		-
Bancos Moneda Extr., Depósitos reserv. al pago compromisos futuros en divisas		4,473		-					
		4,473		-					
INVERSIONES					CAPITAL CONTABLE		2020		2019
Inversión en valores de renta variable		15,869,327		-	CAPITAL				
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		520,685		-	CAPITAL CONTRIBUIDO		84,856,336		-
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		22,629,769		-	Capital social pagado		89,812,117		-
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		4,093,656		-	Prima en venta de acciones		(4,955,781)		-
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos		26,283,330		-	CAPITAL GANADO		(158,990)		-
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos		2,140,838		-	Resultados de ejercicios anteriores		458,674		-
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		2,525,040		-	Resultados del ejercicio		(617,664)		-
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso		462,922		-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES				
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		2,116,645		-	PLUS (MINUS) VALÍAS		7,481,752		-
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas		200,708		-	TOTAL CAPITAL CONTABLE		92,179,099		-
Inversión en FIBRAS		2,906,612		-					
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS		(810,517)		-					
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		44		-					
Inversión en valores extranjeros de deuda		127,188		-					
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		13,769		-					
Inversión en títulos Fiduciarios		6,389,557		-					
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios		426,500		-					
Valores Prestados		423,688		-					
Plus (Minus) valía de valores prestados		64,714		-					
Inversión en Fondos Mutuos		2,304,100		-					
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos		368,478		-					
		89,057,051		-					
DEUDORES DIVERSOS									
Liquidadora		13,964		-					
Dividendos o derechos por cobrar		139		-					
Intereses devengados sobre valores		571,659		-					
Reportos		4,990,573		-					
Premios por cobrar por préstamo de valores		14		-					
Intereses devengados sobre valores prestados		1,129		-					
Reembolsos y otros intereses		1,508		-					
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		1,833,155		-					
		7,412,142		-					
TOTAL ACTIVO		97,371,873		-	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		97,371,873		-

CUENTAS DE ORDEN	2020	2019	CUENTAS DE ORDEN	2020	2019
Valores entregados en custodia	88,248,006	-	Capital social autorizado	35,000,100	-
Valores prestados	488,401	-	Acciones emitidas	35,000,100,000	-
Garantías recibidas por valores prestados	508,768	-	Acciones en circulación, posición propia	58,864,761	-
Colaterales recibidos por reportos	4,982,456	-	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	-
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	139,146	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,922,346,959	-
Bancos divisas en moneda extranjera	1,321	-			
Dólares americanos	1,321	-			
Divisas por recibir	37,580	-			
Dólares americanos	37,580	-			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	194	-			
Dólares americanos	194	-			
Divisas por entregar	37,420	-			
Dólares americanos	37,420	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	8,913,363	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	59,277,966	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	13,726,212	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	12,853,299	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	3,709,194	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	443,372	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,995,531	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	7,454,341	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,924,803	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	161,504	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	7,921,113	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	6,951,201	-			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	137,394	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	48,401,612	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	331,735	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	16,714,907	-			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,448,030	-			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,222,580	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	39,733	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	7,070,500	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	8,274,473	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,416,521	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	384,415	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,882,874	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	7,454,341	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	161,504	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valla de:	\$	7,481,752	\$	-
Un valor de los activos netos de:	\$	92,179,099	\$	-
El precio de la acción de:	\$	10.263548	\$	-

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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 SURA BASICA 80-84, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	20,657,831	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,137,279	-
Resultado cambiario / Otros productos	46,877	-
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(2,616,508)	-
INGRESOS NETOS	20,225,479	-
Costo de ventas de valores	20,430,050	-
Gastos generales	16,814	-
Comisiones sobre saldos	392,016	-
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	4,263	-
EGRESOS NETOS	20,843,143	-
UTILIDAD DE OPERACIÓN	(617,664)	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	3,460,751	-
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,843,087	-

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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.
En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 6 de Mayo de 2020 fueron aprobados los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2020, Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio del 2020 serán aprobados en la sesión del Consejo de Administración con fecha 24 de Julio 2020