

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**SIEFORE INVERCAP BASICA 65-69 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 JUNIO DE 2020 Y 2019**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	3,164	-	Acreeedores	91,892	-
Bancos monedas extranjeras	223,971	-	Provisiones para gastos	833	-
Divisas por recibir	92,357	-	Divisas por entregar	201,225	-
	<b>319,492</b>	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	10,822	-
			<b>Total PASIVO</b>	<b>304,772</b>	-
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	4,720,584	-	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	528,469	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	<b>27,517,810</b>	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,590,911	-	Capital Social pagado	28,973,545	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	1,248,963	-	Prima en venta de acciones	(1,455,735)	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,984,487	-	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>1,242,729</b>	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	528,430	-	Resultados de ejercicios anteriores	170,304	-
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	119,188	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,072,425	-
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	8,308	-	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	-	-
Inversión en FIBRAS	905,063	-	PLUS (MINUS) VALIAS	<b>2,307,490</b>	-
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(79,540)	-			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	24,424	-	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>31,068,029</b>	-
Inversión en títulos Fiduciarios	1,391,002	-	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>31,372,801</b>	-
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	72,861	-			
	<b>30,043,150</b>	-			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	4,670	-			
Intereses devengados sobre valores	138,367	-			
Reportos	867,122	-			
	<b>1,010,159</b>	-			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>31,372,801</b>	-			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	29,995,717	-	Capital social autorizado	99,000,000	-
Colaterales recibidos por Reportos	868,187	-	Acciones emitidas	38,349,633,219	-
Bancos divisas en moneda extranjera	9,700	-	Acciones en circulación posición propia	77,035,046	-
Dólar Americano	9,700	-	Acciones de Siefors posición de terceros	1	-
Divisas por recibir	4,000	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,146,448,019	-
Dólar Americano	4,000	-			
Divisas por entregar	8,715	-			
Dólar Americano	8,715	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	533,029	-			
De Emisor Nacional	533,029	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,946,310	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	769,310	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,177,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,809,554	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	632,554	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,177,000	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
	Una plus(minus)valía de :	2,307,490	-		
	Un valor de activos netos de:	31,068,029	-		
	El precio de acción de :	2.768127	-		

**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 65-69 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 JUNIO DE 2020 Y 2019**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	8,296,910	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	723,961	-
Resultado cambiario otros productos	147,138	-
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	29,466	-
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>9,197,475</u></b>	-
Costo Venta de Valores	7,978,286	-
Gastos Generales	2,581	-
Comisiones sobre saldos	144,182	-
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>8,125,050</u></b>	-
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>1,072,425</u></b>	-
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	1,109,013	-
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>2,181,437</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.

**NOTAS**

En la Sesión del Consejo de Admisnitración con fecha 30 de Abril fueron aprobados los Estados Financieros al 31 Marzo 2020. Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio del 2020 seran aprobados en la sesión del Consejo de Admisnitración con fecha 30 de Julio del 2020.