

**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 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	3,424	-	- Acreedores	527,019	-
Bancos monedas extranjeras	894,902	-	- Provisiones para gastos	1,618	-
Divisas por recibir	525,792	-	<b>Total PASIVO</b>	<b>528,637</b>	-
	<b>1,424,119</b>	-			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	1,204,471	-			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	89,620	-			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,953,493	-	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	667,314	-	- <b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>27,905,556</b>	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,316,576	-	- Capital Social pagado	29,358,016	-
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	134,950	-	- Prima en venta de acciones	(1,452,461)	-
Depósito traspaso Banxico	10,504	-	- <b>CAPITAL GANADO</b>	<b>170,304</b>	-
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	2	-	- RESULTADO DEL EJERCICIO	170,304	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	51,200	-	- <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Minus) valia en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	1,216	-	- Plus (Minus) valias	1,198,478	-
Inversión en FIBRAS	973,353	-	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>29,274,337</b>	-
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	68,156	-	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>29,802,974</b>	-
Inversión en valores extranjeros de deuda	981,665	-			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(23,817)	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,425,131	-			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	281,036	-			
	<b>27,114,871</b>	-			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
Dividendos o derechos por cobrar	21	-	- Capital social autorizado	99,000,000	-
Intereses devengados sobre valores	227,547	-	- Acciones emitidas	38,349,633,219	-
Reportos	1,036,415	-	- Acciones en circulación posición propia	81,159,807	-
	<b>1,263,984</b>	-	- Acciones de Siefores posición de terceros	1	-
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>29,802,974</b>	-	- Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,291,255,967	-
Valores entregados en custodia	27,114,871	-			
Colaterales recibidos por Reportos	1,029,434	-			
Bancos divisas en moneda extranjera	46,827	-			
Dólar Americano	41,827	-			
Euros	5,000	-			
Divisas por recibir	27,750	-			
Dólar Americano	26,750	-			
Euros	1,000	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	570,897	-			
De Emisor Nacional	570,897	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
	Una plus(minus)valia de :	1,198,478	-		
	Un valor de activos netos de	29,274,337	-		
	El precio de acción de :	2,574,153	-		

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

	2019	2018
Ingresos por la venta de valores	47,558	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	196,278	-
Resultado cambiario otros productos	(8,884)	-
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b>234,951</b>	-
Costo Venta de Valores	50,497	-
Comisiones sobre saldos	14,150	-
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b>64,647</b>	-
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b>170,304</b>	-
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	1,198,478	-
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b>1,368,782</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.