

**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 MARZO DE 2020 Y 2019**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	3,794	-	- Acreedores	399,674	-
Bancos monedas extranjeras	814,785	-	- Provisiones para gastos	867	-
	<b>818,579</b>	-	- Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	74,449	-
<b>INVERSIONES</b>			<b>Total PASIVO</b>	<b>474,990</b>	-
Inversión en valores de renta variable	4,130,997	-			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(100,912)	-	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,364,537	-			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	477,610	-	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,115,824	-	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>27,656,030</b>	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	140,297	-	- Capital Social pagado	29,108,856	-
Depósito traspaso Banxico	10,549	-	- Prima en venta de acciones	(1,452,826)	-
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	163	-	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>776,995</b>	-
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	12,621	-	- Resultados de ejercicios anteriores	170,304	-
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(176)	-	- Resultado del ejercicio	606,691	-
Inversión en FIBRAS	905,063	-	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(139,602)	-	- PLUS (MINUS) VALIAS	670,070	-
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	4,247	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,447,652	-	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>29,103,095</b>	-
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	292,690	-			
	<b>26,661,560</b>	-	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>29,578,085</b>	-
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	200,027	-			
Dividendos o derechos por cobrar	595	-			
Intereses devengados sobre valores	237,223	-			
Reportos	1,648,305	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	11,796	-			
	<b>2,097,946</b>	-			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>29,578,085</b>	-			
			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
Valores entregados en custodia	26,656,512	-	- Capital social autorizado	99,000,000	-
Colaterales recibidos por Reportos	1,649,014	-	- Acciones emitidas	38,349,633,219	-
Bancos divisas en moneda extranjera	34,638	-	- Acciones en circulación posición propia	80,510,451	-
Dólar Americano	34,060	-	- Acciones de Siefores posición de terceros	1	-
Euros	578	-	- Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,195,387,862	-
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	548,375	-			
De Emisor Nacional	548,375	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	556,997	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	556,997	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	122,742	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	122,742	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
			Una plus(minus)valía de :	670,070	-
			Un valor de activos netos de:	29,103,095	-
			El precio de acción de :	2.581000	-

**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 MARZO DE 2020 Y 2019**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	4,441,597	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	362,403	-
Resultado cambiario otros productos	223,679	-
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	(64,660)	-
<b>Ingresos Netos</b>	<b>4,963,019</b>	<b>-</b>
Costo Venta de Valores	4,283,859	-
Gastos Generales	1,666	-
Comisiones sobre saldos	70,803	-
<b>Egresos Netos</b>	<b>4,356,328</b>	<b>-</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>606,691</b>	<b>-</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(528,407)	-
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>78,284</b>	<b>-</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.

Los presentes estados financieros serán aprobados en la sesión del Consejo de Administración con fecha 30 Abril 2020.