

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 65-69, 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	3,203
Bancos monedas extranjeras	30,954		
	<u>30,955</u>	TOTAL PASIVO	<u>3,203</u>
INVERSIONES			
Inversión en valores de renta variable	3,834,437		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	210,345		
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	8,158,495		
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	975,882		
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	8,494,462		
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	509,857		
Inversiones Tercerizadas	978,982		
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	263,773		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	241,877		
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	37,350		
Inversión en FIBRAS	1,310,610		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	219,687		
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,581,608		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	217,022		
Inversión en títulos Fiduciarios	1,939,839		
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	246,172		
	<u>29,220,397</u>		
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora	597		
Dividendos o derechos por cobrar	385		
Intereses devengados sobre valores	153,294		
Reportos	2,642,763		
	<u>2,797,039</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>32,048,391</u>		
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>28,391,025</u>
		Capital social pagado	30,099,460
		Prima en venta de acciones	(1,708,434)
		CAPITAL GANADO	<u>974,075</u>
		Resultados de ejercicios anteriores	117,920
		Resultados del ejercicio	856,156
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
		PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>2,680,088</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>32,045,188</u>
		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	<u>32,048,391</u>

CUENTAS DE ORDEN			
Valores entregados en custodia	29,220,397	Capital social autorizado	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	2,641,967	Acciones emitidas	495,742,961,571
Bancos divisas en moneda extranjera	1,341	Acciones en circulación, posición propia	101,911,094
Dólares americanos	1,341	Acciones de Siefores, posición de terceros	1
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	809,216	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,463,186,644

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus (minus) valía de:	\$	2,680,088	
Un valor de los activos netos de:	\$	32,045,188	
El precio de la acción de:	\$	2.362326	

<p>L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias Contador General</p> <p>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.</p>	<p>Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno Vocal Ejecutivo</p> <p>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.</p>
<p>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.</p>	

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 65-69, 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	9,748,703
Intereses, dividendos, premios y derechos	678,859
Resultado cambiario / Otros productos	679
INGRESOS NETOS	10,428,241
Costo de ventas de valores	9,447,186
Gastos generales	1,647
Comisiones sobre saldos	120,227
Comisiones por servicios de tercerización	3,025
EGRESOS NETOS	9,572,085
UTILIDAD DE OPERACIÓN	856,156
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,087,521
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,943,677

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.