

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 65-69 , S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2020	PASIVO	2020
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	685	Acreedores	1,632
Bancos moneda extranjeras	29,389	Provisiones para gastos	1,316
	30,073	TOTAL PASIVO	2,949
INVERSIONES		CAPITAL CONTABLE	2020
Inversión en valores de renta variable	4,833,196	CAPITAL	
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	346,003	Capital Contribuido	42,956,447
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	17,464,109	Capital Social pagado	5,125,903
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDS	3,529,969	Prima en venta de acciones	37,840,544
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,287,208	Capital Ganado	1,925,228
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	805,792	Resultados de ejercicios anteriores	400,505
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,099,868	Resultados del ejercicio	1,524,723
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	273,053	Otros Resultados Integrales	
Inversión en Fibras	1,081,365		
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras	-135,474	Plus (Minus) Vallas	4,260,449
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	415,420		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	14		
Inversión en valores extranjeros de deuda	340,871		
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	34,806		
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,051,458		
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	408,201		
	47,825,956	TOTAL CAPITAL CONTABLE	49,152,123
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora	5,558		
Dividendos o derechos por cobrar	321		
Intereses devengados sobre valores	237,137		
Reportos	1,056,026		
	1,299,042		
TOTAL DE ACTIVO	49,156,072	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	49,156,072
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	47,410,537	Capital Social Autorizado	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	1,215	Acciones emitidas	90,000,100,000
Dólares americanos	746	Acciones en circulación, posición propia	41,866,004
Euros	469	Acciones de Siefores, posición de terceros	112
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,402,611	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,083,947,723
Contratos abiertos en Inter. Fin. Derivados - Posición larga	5,318,947	Colaterales recibidos por Reportos	1,056,231
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,062,992	Instrumentos recibidos por Reporto	1,053,938
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	871,554	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	2,084
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,384,401	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	209
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una Plus (Minus)valla de:	4,260,449		
Un valor de los activos netos de:	49,152,123		
El Precio de la Acción de:	9.989135		

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JAIME IVAN SANTIBÁÑEZ GALINOVIC
 Director General
 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.