

**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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	2,453	-	Provisiones para gastos	857	-
Bancos monedas extranjeras	152,673	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>857</b>	<b>-</b>
Divisas por recibir	373,251	-			
	<b>528,377</b>	<b>-</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL</b>		
Inversión en valores de renta variable	4,868,919	-	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>27,479,846</b>	<b>-</b>
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	538,425	-	Capital Social pagado	28,940,017	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,604,319	-	Prima en venta de acciones	(1,460,171)	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	1,452,383	-	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>1,715,756</b>	<b>-</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,028,037	-	Resultados de ejercicios anteriores	170,304	-
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	507,598	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,545,452	-
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	119,819	-	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>2,580,155</b>	<b>-</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	13,073	-	Plus (Minus) valías	2,580,155	-
Inversión en FIBRAS	905,063	-	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>31,775,757</b>	<b>-</b>
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(45,040)	-	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>31,776,614</b>	<b>-</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	33,671	-			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,448,222	-			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	113,717	-			
	<b>29,588,206</b>	<b>-</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	34,121	-			
Dividendos o derechos por cobrar	12,694	-			
Intereses devengados sobre valores	228,070	-			
Reportos	1,353,158	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	31,988	-			
	<b>1,660,031</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>31,776,614</b>	<b>-</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	29,554,536	-	Capital social autorizado	99,000,000	-
Colaterales recibidos por Reportos	1,351,706	-	Acciones emitidas	38,349,633,219	-
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	22,784	-	Acciones en circulación posición propia	77,035,046	-
Bancos divisas en moneda extranjera	6,895	-	Acciones de Siefores posición de terceros	1	-
Dólar Americano	6,894	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,133,460,368	-
Euros	1	-			
Divisas por recibir	16,856	-			
Dólar Americano	16,856	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	475,809	-			
De Emisor Nacional	475,809	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,284,263	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	383,663	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,113,200	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,787,400	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,508,918	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	608,318	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,787,400	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,113,200	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
	Una plus(minus)valía de :	2,580,155	-		
	Un valor de activos netos de:	31,775,758	-		
	El precio de acción de :	2.834465	-		

**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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	11,528,143	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,025,476	-
Resultado cambiario otros productos	135,562	-
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	126,470	-
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>12,815,651</u></b>	<b>-</b>
Costo Venta de Valores	11,044,138	-
Gastos Generales	4,167	-
Comisiones sobre saldos	221,894	-
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>11,270,199</u></b>	<b>-</b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>1,545,452</u></b>	<b>-</b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	1,381,677	-
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>2,927,129</u></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.

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 30 Julio fueron aprobados los Estados Financieros al 30 Junio 2020. Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2020 seran aprobados en la sesión del Consejo de Administración con fecha 29 Octubre del 2020.