

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 SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	PASIVO	2020
DISPONIBLE		OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	1	Acreedores	165,688
Bancos monedas extranjeras	20,056	Provisiones para gastos	3,999
	<u>20,057</u>		
INVERSIONES		TOTAL PASIVO	<u>169,687</u>
Inversión en valores de renta variable	3,763,179		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	288,009		
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	8,287,219		
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	1,115,626		
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	8,141,649		
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	458,730		
Inversiones Tercerizadas	978,982		
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	298,884		
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	27,615		
Inversión en FIBRAS	1,310,610		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	247,377		
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,586,897		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	147,412		
Inversión en títulos Fiduciarios	2,057,858		
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	230,630		
	<u>29,182,553</u>		
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora	12,642		
Dividendos o derechos por cobrar	360		
Intereses devengados sobre valores	218,306		
Reportos	3,406,236		
	<u>3,637,545</u>		
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>28,526,842</u>
		Capital social pagado	30,226,848
		Prima en venta de acciones	(1,700,006)
		CAPITAL GANADO	<u>1,329,344</u>
		Resultados de ejercicios anteriores	117,920
		Resultados del ejercicio	1,211,424
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
		PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>2,814,282</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>32,670,468</u>
		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	<u>32,840,155</u>
TOTAL ACTIVO	<u>32,840,155</u>		

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	29,182,553	Capital social autorizado	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	3,406,939	Acciones emitidas	495,742,961,571
Bancos divisas en moneda extranjera	906	Acciones en circulación, posición propia	101,911,093
Dólares americanos	906	Acciones de Siefores, posición de terceros	1
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	742,381	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,520,597,295

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 2,814,282
Un valor de los activos netos de:	\$ 32,670,468
El precio de la acción de:	\$ 2.398271

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.

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 SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

	2020
Ingresos por la venta de Valores	11,083,609
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,038,177
Resultado cambiario / Otros productos	<u>(70)</u>
INGRESOS NETOS	12,121,716
Costo de ventas de valores	10,719,040
Gastos generales	1,866
Comisiones sobre saldos	184,595
Comisiones por servicios de tercerización	<u>4,790</u>
EGRESOS NETOS	10,910,292
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,211,424
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,221,715
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,433,140

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.