

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 85-89, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
(Antes Más Pensión SIEFORE Básica 4, S.A. de C.V.)**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	138,695	265,222
Bancos monedas extranjeras	28,385	10,751	Provisiones para gastos	11,737	3,931
	28,386	10,752	TOTAL PASIVO	150,432	269,153
RESERVADOS					
Bancos Moneda Nal., Depósitos reserv. al pago compromisos futuros en pesos	-	30,495			
	-	30,495			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	5,840,504	7,893,198	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	(286,927)	105,625	CAPITAL CONTRIBUIDO	16,447,881	45,848,693
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	6,638,241	11,028,348	Capital social pagado	14,298,990	27,854,560
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	446,940	457,109	Prima en venta de acciones	2,148,891	17,994,134
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	9,039,776	22,439,757	CAPITAL GANADO	15,293,935	13,219,124
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(76,862)	(1,969,067)	Resultados de ejercicios anteriores	14,824,147	13,399,803
Inversiones Tercerizadas	1,068,291	-	Resultados del ejercicio	469,788	(180,679)
Plus (Minus) valia en inversiones tercerizadas	104,646	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	306,601	803,194	PLUS (MINUS) VALÍAS	979,597	(697,282)
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	19,404	(66,755)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	32,721,413	58,370,535
Inversión en FIBRAS	1,538,232	2,712,309			
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	142,461	(34,810)			
Inversión en valores extranjeros de deuda	498,316	3,640,743			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	124,251	78,376			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,674,629	6,834,495			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	505,685	732,239			
	29,584,187	54,654,762	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	32,871,845	58,639,687
DEUDORES DIVERSOS					
Inversiones Tercerizadas en Tránsito	-	2,296,965			
Liquidadora	24,730	20			
Dividendos o derechos por cobrar	688	1,835			
Intereses devengados sobre valores	258,343	579,781			
Reportos	2,975,512	1,065,077			
	3,259,272	3,943,679			
TOTAL ACTIVO	32,871,845	58,639,687			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	29,584,187	56,951,728	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	2,977,243	-	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,204	555	Acciones en circulación, posición propia	110,890,850	204,860,172
Dólares americanos	1,154	555	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	50	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,188,099,233	27,649,699,438
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,787,222	4,570,834			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 979,597	\$ (697,282)
Un valor de los activos netos de:	\$ 32,721,413	\$ 58,370,535
El precio de la acción de:	\$ 2.288372	\$ 2.095547

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 85-89, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
(Antes Más Pensión SIEFORE Básica 4, S.A. de C.V.)****ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019**

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	3,888,409	7,138,997
Intereses, dividendos, premios y derechos	380,148	693,580
Resultado cambiario / Otros productos	(536)	(5,006)
INGRESOS NETOS	4,268,021	7,827,570
Costo de ventas de valores	3,731,531	7,891,452
Gastos generales	1,502	4,296
Comisiones sobre saldos	63,628	112,501
Comisiones por servicios de tercerización	1,572	-
EGRESOS NETOS	3,798,233	8,008,249
UTILIDAD DE OPERACIÓN	469,788	(180,679)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(909,208)	3,013,112
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(439,419)	2,832,433

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.