

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**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	-	2,505
Bancos monedas extranjeras	46,113	45,144	Provisiones para gastos	3,376	6,994
Divisas por recibir	-	438,986			
	46,114	484,131	TOTAL PASIVO	3,376	9,499
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	6,003,978	10,522,222	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	367,155	235,619	CAPITAL CONTRIBUIDO	17,221,124	47,844,847
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	7,273,441	11,039,373	Capital social pagado	14,624,237	28,802,413
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	975,985	955,320	Prima en venta de acciones	2,596,887	19,042,434
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	9,554,159	22,561,754	CAPITAL GANADO	15,634,450	13,602,669
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	516,395	(868,802)	Resultados de ejercicios anteriores	14,824,147	13,399,803
Inversiones Tercerizadas	1,068,291	2,322,371	Resultados del ejercicio	810,303	202,867
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	288,405	85,605	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	306,601	546,095	PLUS (MINUS) VALÍAS	3,007,757	1,175,041
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	32,788	(33,792)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	35,863,330	62,622,556
Inversión en FIBRAS	1,560,561	2,883,796			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	268,065	54,182	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	35,866,706	62,632,056
Inversión en valores extranjeros de deuda	648,856	2,990,131			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	117,119	50,033			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,841,488	7,203,007			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	441,846	696,876			
	33,265,133	61,243,791			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	10	12			
Dividendos o derechos por cobrar	2,028	1,590			
Intereses devengados sobre valores	165,734	334,348			
Reportos	2,387,687	568,184			
	2,555,459	904,133			
TOTAL ACTIVO	35,866,706	62,632,056			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	33,265,133	61,243,791	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	2,388,814	-	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,997	2,345	Acciones en circulación, posición propia	111,217,118	212,379,294
Dólares americanos	1,992	2,310	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	5	35	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,513,020,213	28,590,033,397
Divisas por recibir	-	22,853			
Dólares americanos	-	22,853			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,618,347	4,136,873			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 3,007,757	\$ 1,175,041
Un valor de los activos netos de:	\$ 35,863,330	\$ 62,622,556
El precio de la acción de:	\$ 2.452321	\$ 2.174212

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**

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	5,494,230	14,976,424
Intereses, dividendos, premios y derechos	763,696	1,603,449
Resultado cambiario / Otros productos	(79)	(4,684)
INGRESOS NETOS	6,257,847	16,575,190
Costo de ventas de valores	5,311,545	16,123,674
Gastos generales	1,865	9,948
Comisiones sobre saldos	130,832	235,942
Comisiones por servicios de tercerización	3,302	2,758
EGRESOS NETOS	5,447,544	16,372,323
UTILIDAD DE OPERACIÓN	810,303	202,867
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,118,952	4,885,435
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,929,255	5,088,302

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.