

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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreeedores	403,117	92,298
Bancos monedas extranjeras	37,577	186,965	Provisiones para gastos	4,340	5,927
	37,578	186,966	TOTAL PASIVO	407,457	98,225
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	5,950,780	11,789,950	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	511,420	357,586	CAPITAL CONTRIBUIDO	18,529,658	50,315,348
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	7,488,514	12,751,336	Capital social pagado	15,153,092	29,921,568
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,118,631	1,193,223	Prima en venta de acciones	3,376,566	20,393,780
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	10,139,574	22,393,675	CAPITAL GANADO	16,028,901	14,192,925
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	438,843	105,227	Resultados de ejercicios anteriores	14,824,147	13,399,803
Inversiones Tercerizadas	1,068,291	2,322,371	Resultados del ejercicio	1,204,755	793,122
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	326,677	101,269	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	306,601	546,095	PLUS (MINUS) VALÍAS	3,175,666	3,004,145
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	25,459	(12,731)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	37,734,225	67,512,418
Inversión en FIBRAS	1,562,121	3,080,597			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	288,281	354,591	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	38,141,682	67,610,643
Inversión en valores extranjeros de deuda	789,936	1,846,994			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	87,924	95,208			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,920,011	7,323,925			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	378,430	809,773			
	34,401,494	65,059,088			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	10,928	91,739			
Dividendos o derechos por cobrar	1,818	4,385			
Intereses devengados sobre valores	259,985	631,132			
Reportos	3,429,879	1,637,334			
	3,702,609	2,364,589			
TOTAL ACTIVO	38,141,682	67,610,643			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	34,401,494	65,059,088	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	3,429,955	-	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,693	9,471	Acciones en circulación, posición propia	111,217,118	221,654,283
Dólares americanos	1,671	9,433	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	22	38	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,041,874,904	29,699,913,806
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,569,556	3,997,029			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 3,175,666	\$ 3,004,145
Un valor de los activos netos de:	\$ 37,734,225	\$ 67,512,418
El precio de la acción de:	\$ 2.490200	\$ 2.256313

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 SIFORE 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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019**

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	6,547,988	17,751,890
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,171,576	2,412,031
Resultado cambiario / Otros productos	<u>(1,312)</u>	<u>5,044</u>
INGRESOS NETOS	7,718,253	20,168,965
Costo de ventas de valores	6,302,001	18,988,613
Gastos generales	2,383	12,239
Comisiones sobre saldos	203,885	368,894
Comisiones por servicios de tercerización	<u>5,228</u>	<u>6,096</u>
EGRESOS NETOS	6,513,498	19,375,843
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,204,755	793,122
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,286,861	6,714,539
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,491,615	7,507,662

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.