

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 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	82,209	138,695
Bancos monedas extranjeras	26,326	28,385	Provisiones para gastos	6,783	11,737
Divisas por recibir	825	-			
	27,153	28,386	TOTAL PASIVO	88,992	150,432
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	6,070,892	5,840,504	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,342,429	(286,927)	CAPITAL CONTRIBUIDO	18,837,189	16,447,881
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	8,687,917	6,638,241	Capital social pagado	15,266,585	14,298,990
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,032,999	446,940	Prima en venta de acciones	3,570,603	2,148,891
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	11,120,970	9,039,776	CAPITAL GANADO	16,725,091	15,293,935
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	44,277	(76,862)	Resultados de ejercicios anteriores	16,397,032	14,824,147
Inversiones Tercerizadas	1,068,291	1,068,291	Resultados del ejercicio	328,059	469,788
Plus (Minus) valia en inversiones tercerizadas	487,700	104,646	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	306,601	306,601	PLUS (MINUS) VALÍAS	3,820,972	979,597
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	14,870	19,404			
Inversión en FIBRAS	1,593,650	1,538,232	TOTAL CAPITAL CONTABLE	39,383,252	32,721,413
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	380,134	142,461			
Inversión en valores extranjeros de deuda	619,819	498,316	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	39,472,244	32,871,845
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	18,595	124,251			
Inversión en títulos Fiduciarios	4,229,935	3,674,629			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	499,969	505,685			
	37,519,047	29,584,187			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	10	24,730			
Dividendos o derechos por cobrar	6,838	688			
Intereses devengados sobre valores	281,509	258,343			
Reportos	1,637,687	2,975,512			
	1,926,044	3,259,272			
TOTAL ACTIVO	39,472,244	32,871,845			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	37,519,047	29,584,187	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	1,639,346	2,977,243	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	1,288	1,204	Acciones en circulación, posición propia	111,217,118	110,890,850
Dólares americanos	1,287	1,154	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	1	50	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,155,368,251	14,188,099,233
Divisas por recibir	40	-			
Dólares americanos	40	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,338,323	1,787,222			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 3,820,972	\$ 979,597
Un valor de los activos netos de:	\$ 39,383,252	\$ 32,721,413
El precio de la acción de:	\$ 2.579703	\$ 2.288372

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 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020**

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	1,711,278	3,888,409
Intereses, dividendos, premios y derechos	358,593	380,148
Resultado cambiario / Otros productos	1,928	(536)
INGRESOS NETOS	2,071,800	4,268,021
Costo de ventas de valores	1,688,526	3,731,531
Gastos generales	858	1,502
Comisiones sobre saldos	52,287	63,628
Comisiones por servicios de tercerización	2,069	1,572
EGRESOS NETOS	1,743,741	3,798,233
UTILIDAD DE OPERACIÓN	328,059	469,788
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	(353,770)	(909,208)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(25,711)	(439,419)

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.