

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 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	-	40,950
Bancos monedas extranjeras	349,935	171,308	Provisiones para gastos	4,833	4,924
Divisas por recibir	4,255	-			
	354,191	171,309	TOTAL PASIVO	4,833	45,873
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	11,170,708	6,145,760	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(166,053)	1,709,957	CAPITAL CONTRIBUIDO	24,065,050	20,557,631
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	9,451,889	9,572,274	Capital social pagado	17,221,202	15,915,604
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	773,339	1,177,263	Prima en venta de acciones	6,843,848	4,642,027
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	13,253,219	13,097,338	CAPITAL GANADO	19,728,918	17,607,494
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(1,445,055)	(256,240)	Resultados de ejercicios anteriores	18,190,157	16,397,032
Inversiones Tercerizadas	651,889	1,294,570	Resultados del ejercicio	1,538,761	1,210,462
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	56,010	609,848	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	300,131	300,131	PLUS (MINUS) VALÍAS	807,543	4,460,984
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(32,048)	16,041	TOTAL CAPITAL CONTABLE	44,601,511	42,626,109
Inversión en FIBRAS	1,892,891	1,911,201			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	956,647	571,448	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	44,606,344	42,671,982
Inversión en valores extranjeros de deuda	53,589	64,092			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(2,087)	6,644			
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,125,767	4,496,561			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	666,789	626,024			
	42,707,624	41,342,912			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	7,847	46,336			
Dividendos o derechos por cobrar	14,940	4,705			
Intereses devengados sobre valores	398,672	348,933			
Reportos	1,123,069	757,788			
	1,544,529	1,157,761			
TOTAL ACTIVO	44,606,344	42,671,982			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	42,707,624	41,342,912	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	1,121,170	757,483	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	17,417	8,329	Acciones en circulación, posición propia	113,001,670	111,217,119
Dólares americanos	17,400	8,314	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	17	15	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	17,108,200,454	15,804,386,757
Divisas por recibir	212	-			
Dólares americanos	212	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,919,241	2,454,165			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	807,543	\$	4,460,984
Un valor de los activos netos de:	\$	44,601,511	\$	42,626,109
El precio de la acción de:	\$	2.589919	\$	2.678259

C. Jorge Armando Flores Ruiz
Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Mtro. Edgar Díaz Garcilazo
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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021**

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	4,378,562	5,071,749
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,648,204	1,306,986
Resultado cambiario / Otros productos	<u>(22,500)</u>	<u>3,755</u>
INGRESOS NETOS	6,004,265	6,382,490
Costo de ventas de valores	4,279,940	5,002,706
Gastos generales	4,245	3,375
Comisiones sobre saldos	177,277	159,089
Comisiones por servicios de Tercerización	4,042	6,859
EGRESOS NETOS	4,465,504	5,172,028
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,538,761	1,210,462
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(4,818,476)	286,242
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(3,279,715)	1,496,703

C. Jorge Armando Flores Ruiz
Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Mtro. Edgar Díaz Garcilazo
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.