

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**SIEFORE INVERCAP BASICA 85-89 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO**  
**SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	2,708	5,710	Acreeedores	-	46,580
Bancos monedas extranjeras	427,805	463,058	Provisiones para gastos	578	1,233
	<b>430,513</b>	<b>468,768</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	13,347	-
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13,925</b>	<b>47,813</b>
Inversión en valores de renta variable	4,329,517	6,698,041			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	326,716	303,200	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,084,875	16,756,280			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	751,173	625,024	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,295,606	9,297,291	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>1,869,259</b>	<b>22,764,127</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	251,291	178,421	Capital Social pagado	10,696,441	22,899,482
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	79,599	277,912	Prima en venta de acciones	(8,827,182)	(135,355)
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	10,989	107,443	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>18,310,650</b>	<b>16,515,064</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	149,612	102,610	Resultados de ejercicios anteriores	17,094,570	15,435,769
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	14,592	6,066	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,216,080	1,079,295
Inversión en FIBRAS	721,694	1,646,639	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>1,234,886</b>	<b>1,699,241</b>
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(164,892)	(40,425)	Plus (Minus) valías	1,234,886	1,699,241
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	146,884	6,572			
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,558	181,011	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>21,414,795</b>	<b>40,978,432</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,059	638			
Inversión en títulos Fiduciarios	791,141	1,994,426	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>21,428,720</b>	<b>41,026,245</b>
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	43,957	518,873			
	<b>19,842,371</b>	<b>38,660,022</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	3,805	4,305			
Intereses devengados sobre valores	103,160	357,811			
Reportos	968,113	1,535,339			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	80,758	-			
	<b>1,155,836</b>	<b>1,897,455</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>21,428,720</b>	<b>41,026,245</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	19,688,424	38,653,450	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	967,232	-	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	71,416	-	Acciones en circulación posición propia	50,769,331	119,152,455
Bancos divisas en moneda extranjera	19,319	23,464	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	19,318	23,463	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,257,290,074	15,526,310,837
Euros	1	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	376,661	971,993			
De Emisor Nacional	376,661	971,993			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,197,380	805,300			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,197,380	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	805,300			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,273,448	805,300			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,273,448	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	805,300			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	1,234,886	1,699,241			
Un valor de activos netos de:	21,414,795	40,978,432			
El precio de acción de :	2.930298	2.619189			

**Yudith Lorena Villanueva Esqueda**  
**CONTADOR GENERAL DE SIEFORES**

*Declaro bajo protesta de decir la 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.

**Eduardo Villarreal Morales**  
**DIRECTOR GENERAL**

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

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**SIFORE INVERCAP BASICA 85-89 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO**  
**SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	10,894,774	17,652,403
Intereses, dividendos, premios y derechos	542,175	1,572,123
Resultado cambiario otros productos	1,100	(12,862)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	130,490	(225,152)
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>11,568,539</u></b>	<b><u>18,986,512</u></b>
Costo Venta de Valores	10,208,916	17,604,586
Gastos Generales	4,579	7,494
Comisiones sobre saldos	138,964	295,137
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>10,352,459</u></b>	<b><u>17,907,217</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>1,216,080</u></b>	<b><u>1,079,295</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	493,630	1,999,509
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>1,709,710</u></b>	<b><u>3,078,804</u></b>

**Yudith Lorena Villanueva Esqueda**  
**CONTADOR GENERAL DE SIFORES**

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

**Eduardo Villarreal Morales**  
**DIRECTOR GENERAL**

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

El presente estado financiero se formuló 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.

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 30 Julio fueron aprobados los Estados Financieros al 30 Junio 2020. Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2020 seran aprobados en la sesión del Consejo de Administración con fecha 29 Octubre del 2020.