

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 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,485	12,444	Acreedores	-	308,208
Bancos monedas extranjeras	391,504	723,056	Provisiones para gastos	1,388	457
	403,989	735,500	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	42,324
INVERSIONES			Total PASIVO	1,388	350,989
Inversión en valores de renta variable	6,698,129	6,618,779	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(55,744)	428,145	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,246,540	7,528,828	CAPITAL CONTRIBUIDO	7,351,429	6,476,415
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	407,562	340,405	Capital Social pagado	13,195,814	12,793,791
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,763,185	10,952,609	Prima en venta de acciones	(5,844,385)	(6,317,376)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(267,482)	(195,235)	CAPITAL GANADO	22,394,514	21,737,370
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	334,375	92,543	Resultados de ejercicios anteriores	21,733,754	21,716,537
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(30,775)	(6,316)	RESULTADO DEL EJERCICIO	660,760	20,833
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	127,609	45,742	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,752	2,604	Plus (Minus) valías	(185,177)	413,143
Inversión en FIBRAS	655,445	721,694	TOTAL CAPITAL CONTABLE	29,560,766	28,626,928
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(21,222)	(145,774)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	29,562,154	28,977,917
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	33,366	125,785			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,229,864	8,558			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(142,032)	(98)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,247,344	987,107			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(80,237)	(10,588)			
	28,150,679	27,494,788			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	484	372			
Intereses devengados sobre valores	325,940	222,507			
Reportos	565,531	479,087			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	115,531	45,663			
	1,007,486	747,629			
TOTAL DE ACTIVO	29,562,154	28,977,917			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	28,117,316	27,369,003	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	565,546	479,087	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	64,325	101,967	Acciones en circulación posición propia	45,513,037	45,979,790
Bancos divisas en moneda extranjera	21,700	36,314	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	21,697	36,313	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,970,176,238	8,695,038,279
Euros	3	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,636,715	2,263,100			
De Emisor Nacional	3,636,715	2,263,100			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,391,486	5,845,125			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,832,386	5,845,125			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	559,100	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,429,032	751,735			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	652,319	433,496			
Contratos Futuros sobre Euros	217,612	318,239			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	559,100	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	(185,177)	413,143			
Un valor de activos netos de:	29,560,766	28,626,928			
El precio de acción de :	3.278814	3.275011			

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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

EDUARDO SALABURU LLAMAS
DIRECTOR GENERAL

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.

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
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	2,347,748	1,683,740
Intereses, dividendos, premios y derechos	361,472	254,350
Resultado cambiario otros productos	(34,573)	(15,688)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	307,278	(302,897)
Ingresos Netos	2,981,925	1,619,505
Costo Venta de Valores	2,279,244	1,557,809
Gastos Generales	976	1,931
Comisiones sobre saldos	40,945	38,932
Egresos Netos	2,321,165	1,598,672
Utilidad de Operación	660,760	20,833
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	459,213	(951,624)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,119,973	(930,791)

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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

EDUARDO SALABURU LLAMAS
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.