

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 JUNIO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,314	16,081	Divisas por entregar	2,194	-
Bancos monedas extranjeras	544,923	660,414	Acreedores	-	268,943
Divisas por recibir	-	268,856	Provisiones para gastos	1,418	441
	557,237	945,351	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	490,176
INVERSIONES			Total PASIVO	3,612	759,560
Inversión en valores de renta variable	6,549,467	6,455,348			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(214,084)	(491,046)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,906,632	7,444,063			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	369,628	274,629	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,071,826	10,177,741	CAPITAL CONTRIBUIDO	7,669,920	6,566,902
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(177,653)	(520,732)	Capital Social pagado	13,339,288	12,836,038
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	334,375	92,543	Prima en venta de acciones	(5,669,368)	(6,269,136)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(47,369)	(8,578)	CAPITAL GANADO	22,973,472	21,180,863
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	127,609	435,876	Resultados de ejercicios anteriores	21,733,754	21,716,537
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,428	2,260	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,239,718	(535,674)
Inversión en FIBRAS	677,267	773,585	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(33,060)	(160,397)	Plus (Minus) valías	(324,974)	(937,974)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	15,710	107,732	TOTAL CAPITAL CONTABLE	30,318,418	26,809,791
Inversión en valores extranjeros de deuda	807,985	8,558	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	30,322,030	27,569,351
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(122,699)	(327)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,374,358	1,036,142			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(105,167)	(33,784)			
	28,540,253	25,593,613			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	568	878			
Intereses devengados sobre valores	145,120	142,090			
Reportos	808,747	826,178			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	270,105	61,241			
	1,224,540	1,030,387			
TOTAL DE ACTIVO	30,322,030	27,569,351			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	28,524,542	25,111,399	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	808,814	826,215	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	225,067	-	Acciones en circulación posición propia	45,975,439	46,169,838
Bancos divisas en moneda extranjera	31,800	32,802	Acciones de Siefors posición de terceros	1	1
Dólar Americano	31,795	32,799	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,067,738,652	8,723,712,539
Euros	5	2			
Divisas por recibir	-	13,354			
Dólar Americano	-	13,354			
Divisas por entregar	128	-			
Dólar Americano	128	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,341,032	2,232,624			
De Emisor Nacional	3,341,032	2,232,624			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,302,922	6,046,542			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,743,822	6,046,542			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	559,100	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,187,263	836,778			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	628,163	540,975			
Contratos Futuros sobre Euros	-	295,803			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	559,100	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	(324,974)	(937,974)			
Un valor de activos netos de :	30,318,418	26,809,791			
El precio de acción de :	3.326681	3.057030			

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 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	3,820,923	6,769,974
Intereses, dividendos, premios y derechos	759,363	600,964
Resultado cambiario otros productos	(69,129)	2,126
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	617,178	(1,239,394)
Ingresos Netos	5,128,335	6,133,670
Costo Venta de Valores	3,803,685	6,588,277
Gastos Generales	1,747	3,037
Comisiones sobre saldos	83,185	78,030
Egresos Netos	3,888,617	6,669,344
Utilidad de Operación	1,239,718	(535,674)
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	319,415	(2,302,741)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,559,133	(2,838,415)

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.