

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**SIEFORE INVERCAP BASICA 80-84 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 2023 Y 2022**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	15,733	26,107	Divisas por entregar	159,970	-
Bancos monedas extranjeras	1,575,893	435,816	Acreeedores	444,903	-
	<b>1,591,626</b>	<b>461,923</b>	Provisiones para gastos	1,998	1,811
<b>INVERSIONES</b>			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	215,363	575,296
Inversión en valores de renta variable	7,921,673	8,448,146	<b>Total PASIVO</b>	<b>822,234</b>	<b>577,107</b>
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(265,187)	(970,613)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	11,987,590	12,336,345			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	387,171	460,100	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,203,372	12,460,265			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,094,432)	(957,631)	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	592,880	247,337	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>34,638,661</b>	<b>33,866,013</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(117,006)	(31,393)	Capital Social pagado	35,447,389	34,815,565
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	371,102	591,108	Prima en venta de acciones	(808,728)	(949,552)
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,775	1,035	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>9,524,105</b>	<b>6,596,955</b>
Inversión en FIBRAS	1,227,755	1,371,939	Resultados de ejercicios anteriores	7,442,395	7,183,124
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(50,560)	(135,904)	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	2,081,710	(586,169)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	46,185	165,374	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>(1,692,717)</b>	<b>(1,885,060)</b>
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,396,111	1,837,833			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(288,484)	(121,712)	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>42,470,049</b>	<b>38,577,908</b>
Inversión en títulos Fiduciarios	2,436,274	1,986,886	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>43,292,283</b>	<b>39,155,015</b>
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(266,994)	(128,943)			
	<b>40,490,225</b>	<b>37,560,172</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	161,831	-			
Dividendos o derechos por cobrar	387	885			
Intereses devengados sobre valores	550,747	438,495			
Reportos	497,467	693,540			
	<b>1,210,432</b>	<b>1,132,920</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>43,292,283</b>	<b>39,155,015</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	40,254,624	36,921,420	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	497,501	693,442	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	90,475	21,691	Acciones en circulación posición propia	16,625,076	16,919,538
Dólar Americano	89,996	21,686	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	479	5	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,528,113,812	3,464,636,937
Divisas por entregar	9,187	-			
Dólar Americano	9,187	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	7,174,613	3,141,714			
De Emisor Nacional	7,174,613	3,141,714			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larqa	7,499,677	7,440,898			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,901,322	7,040,898			
Contratos Futuros sobre Yenes	577,955	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,020,400	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	400,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,895,546	1,735,578			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	875,146	987,294			
Contratos Futuros sobre Euros	-	348,284			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	400,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,020,400	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	(1,692,717)	(1,885,060)			
Un valor de activos netos de :	42,470,049	38,577,908			
El precio de acción de :	11.981150	11.080650			

**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 80-84 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 2023 Y 2022**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	6,666,398	13,563,290
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,713,428	1,508,058
Resultado cambiario otros productos	(77,671)	(66,074)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	590,725	(1,801,441)
<b>Ingresos Netos</b>	<b>8,892,879</b>	<b>13,203,833</b>
Costo Venta de Valores	6,623,666	13,608,708
Gastos Generales	4,061	6,136
Comisiones sobre saldos	183,442	175,158
<b>Egresos Netos</b>	<b>6,811,169</b>	<b>13,790,002</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>2,081,710</b>	<b>(586,169)</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(1,480,329)	(4,629,367)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>601,381</b>	<b>(5,215,536)</b>

**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.