

**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 2023 Y 2022**

[Cifras en miles de pesos]

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	15,183	15,873	Divisas por entregar	109,979	-
Bancos monedas extranjeras	820,533	308,665	Acreedores	342,650	-
	<b>835,716</b>	<b>324,538</b>	Provisiones para gastos	1,376	1,224
<b>INVERSIONES</b>			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	137,937	344,385
Inversión en valores de renta variable	6,210,197	6,499,581	<b>Total PASIVO</b>	<b>591,942</b>	<b>345,609</b>
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(349,247)	(953,521)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,878,898	7,947,133	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	(14,592)	78,731			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,872,533	9,019,567	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(768,953)	(727,808)	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>7,787,278</b>	<b>6,760,035</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	334,375	92,543	Capital Social pagado	13,395,555	12,933,714
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(58,753)	(12,281)	Prima en venta de acciones	(5,608,277)	(6,173,679)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	284,681	344,243	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>23,009,707</b>	<b>21,244,469</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(2,056)	(493)	Resultados de ejercicios anteriores	21,733,754	21,716,537
Inversión en FIBRAS	646,194	773,585	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,275,953	(472,068)
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(66,892)	(153,440)	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	33,440	130,023	Plus (Minus) valías	(1,544,618)	(1,914,885)
Inversión en valores extranjeros de deuda	807,985	1,213,283	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>29,252,367</b>	<b>26,089,619</b>
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(150,605)	(76,009)	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>29,844,309</b>	<b>26,435,228</b>
Inversión en títulos Fiduciarios	1,433,533	1,129,786			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(133,519)	(70,063)			
	<b>27,957,219</b>	<b>25,234,860</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	111,261	-			
Dividendos o derechos por cobrar	286	592			
Intereses devengados sobre valores	368,291	299,790			
Reportos	571,536	575,448			
	<b>1,051,374</b>	<b>875,830</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>29,844,309</b>	<b>26,435,228</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	27,790,519	24,827,361	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	571,590	576,030	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Bancos divisas en moneda extranjera	47,102	15,362	Acciones en circulación posición propia	45,523,637	45,250,163
Dólar Americano	46,742	15,360	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Euros	360	2	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,106,633,308	8,791,366,279
Divisas por entregar	6,316	-			
Dólar Americano	6,316	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	5,091,251	2,135,160			
De Emisor Nacional	5,091,251	2,135,160			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larqa	5,331,977	4,869,666			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,936,025	4,619,666			
Contratos Futuros sobre Yenes	400,851	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	995,100	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	250,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,455,169	1,030,193			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	460,069	550,527			
Contratos Futuros sobre Euros	-	229,665			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	250,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	995,100	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	(1,544,618)	(1,914,885)			
Un valor de activos netos de :	29,252,367	26,089,619			
El precio de acción de :	3.196227	2.952444			

**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 SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	4,556,417	8,468,169
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,130,905	963,935
Resultado cambiario otros productos	(55,950)	(10,147)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	361,580	(1,389,306)
<b>Ingresos Netos</b>	<b>5,992,952</b>	<b>8,032,651</b>
Costo Venta de Valores	4,588,801	8,382,838
Gastos Generales	2,546	3,776
Comisiones sobre saldos	125,652	118,105
<b>Egresos Netos</b>	<b>4,716,999</b>	<b>8,504,719</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>1,275,953</b>	<b>(472,068)</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(900,228)	(3,279,652)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>375,725</b>	<b>(3,751,720)</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.