

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 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 15,183 | 15,873 | Divisas por entregar | 109,979 | - |
| Bancos monedas extranjeras | 820,533 | 308,665 | Acreedores | 342,650 | - |
| | 835,716 | 324,538 | Provisiones para gastos | 1,376 | 1,224 |
| INVERSIONES | | | Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | 137,937 | 344,385 |
| Inversión en valores de renta variable | 6,210,197 | 6,499,581 | Total PASIVO | 591,942 | 345,609 |
| 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 | CAPITAL CONTABLE | | |
| 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 | CAPITAL | | |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | (768,953) | (727,808) | CAPITAL CONTRIBUIDO | 7,787,278 | 6,760,035 |
| 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 | CAPITAL GANADO | 23,009,707 | 21,244,469 |
| 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) | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| 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 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 29,252,367 | 26,089,619 |
| Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda | (150,605) | (76,009) | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 29,844,309 | 26,435,228 |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 1,433,533 | 1,129,786 | | | |
| Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios | (133,519) | (70,063) | | | |
| | 27,957,219 | 25,234,860 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Liquidadora | 111,261 | - | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 286 | 592 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 368,291 | 299,790 | | | |
| Reportos | 571,536 | 575,448 | | | |
| | 1,051,374 | 875,830 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 29,844,309 | 26,435,228 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| 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 | - | | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | |
| 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) |
| Ingresos Netos | 5,992,952 | 8,032,651 |
| Costo Venta de Valores | 4,588,801 | 8,382,838 |
| Gastos Generales | 2,546 | 3,776 |
| Comisiones sobre saldos | 125,652 | 118,105 |
| Egresos Netos | 4,716,999 | 8,504,719 |
| Utilidad de Operación | 1,275,953 | (472,068) |
| Otros resultados integrales | | |
| Plus(Minus)valías | (900,228) | (3,279,652) |
| UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO | 375,725 | (3,751,720) |

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.