

**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 DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	15,361	12,316	Divisas por entregar	-	367
Bancos monedas extranjeras	379,812	374,817	Provisiones para gastos	2,001	1,307
	<b>395,173</b>	<b>387,133</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	194,490
<b>INVERSIONES</b>			<b>Total PASIVO</b>	<b>2,001</b>	<b>196,164</b>
Inversión en valores de renta variable	7,317,318	6,430,654			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	145,328	(394,603)	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,910,996	8,413,603			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	591,106	431,471	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,284,192	8,671,406	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>7,968,363</b>	<b>6,720,804</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(142,058)	(369,921)	Capital Social pagado	13,475,009	12,912,948
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	133,700	301,022	Prima en venta de acciones	(5,506,646)	(6,192,144)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(24,261)	(16,550)	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>23,619,805</b>	<b>21,733,753</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	114,429	266,528	Resultados de ejercicios anteriores	21,733,754	21,716,536
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,411	2,721	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,886,051	17,217
Inversión en FIBRAS	625,376	773,585	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(33,500)	(105,732)	Plus (Minus) valías	<b>386,760</b>	<b>(644,390)</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	59,277	101,556	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>31,974,928</b>	<b>27,810,167</b>
Inversión en valores extranjeros de deuda	78,358	1,191,084	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>31,976,929</b>	<b>28,006,331</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	870	(97,866)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,571,854	1,190,837			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(156,135)	(93,910)			
	<b>30,482,261</b>	<b>26,695,885</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	16,403	16			
Dividendos o derechos por cobrar	582	605			
Intereses devengados sobre valores	159,529	138,002			
Reportos	751,953	784,690			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	171,028	-			
	<b>1,099,495</b>	<b>923,313</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>31,976,929</b>	<b>28,006,331</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
Valores entregados en custodia	30,422,984	26,413,663	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	753,040	784,625	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	223,100	-	Acciones en circulación posición propia	45,869,813	44,652,965
Bancos divisas en moneda extranjera	22,411	19,249	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	22,051	19,247	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,160,572,030	8,777,775,585
Euros	360	2			
Divisas por entregar	-	19			
Dólar Americano	-	19			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	4,838,461	2,017,289			
De Emisor Nacional	4,838,461	2,017,289			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,100,527	4,749,215			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,708,910	4,582,715			
Contratos Futuros sobre Yenes	396,517	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	995,100	166,500			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	995,100	1,107,121			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	701,986			
Contratos Futuros sobre Euros	-	238,635			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	995,100	166,500			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	386,760	(644,390)		
	Un valor de activos netos de:	31,974,928	27,810,167		
	El precio de acción de :	3.473104	3.152212		

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ  
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

EDUARDO SALABURU LLAMAS  
DIRECTOR GENERAL

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

*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 DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	7,443,498	10,510,253
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,581,356	1,360,556
Resultado cambiario otros productos	(64,227)	(31,727)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	818,087	(1,100,395)
<b>Ingresos Netos</b>	<b>9,778,714</b>	<b>10,738,687</b>
Costo Venta de Valores	7,719,688	10,560,194
Gastos Generales	3,910	4,547
Comisiones sobre saldos	169,065	156,729
<b>Egresos Netos</b>	<b>7,892,663</b>	<b>10,721,470</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>1,886,051</b>	<b>17,217</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	1,031,150	(2,009,157)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>2,917,201</b>	<b>(1,991,940)</b>

\_\_\_\_\_  
**EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ**  
**CONTADOR GENERAL DE SIEFORES**

*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.

\_\_\_\_\_  
**EDUARDO SALABURU LLAMAS**  
**DIRECTOR GENERAL**

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