

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**SIFORE 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 MARZO DE 2024 Y 2023**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	16,018	12,485	Divisas por entregar	298,530	-
Bancos monedas extranjeras	530,228	391,504	Provisiones para gastos	2,552	1,388
Divisas por recibir	338,468	-	<b>Total PASIVO</b>	<b>301,082</b>	<b>1,388</b>
	<b>884,714</b>	<b>403,989</b>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	7,163,337	6,698,129	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	565,494	(55,744)	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>8,447,893</b>	<b>7,351,429</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,913,511	7,246,540	Capital Social pagado	13,676,225	13,195,814
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	314,324	407,562	Prima en venta de acciones	(5,228,332)	(5,844,385)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,153,830	10,763,185	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>24,095,202</b>	<b>22,394,514</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(330,983)	(267,482)	Resultados de ejercicios anteriores	23,619,805	21,733,754
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	133,700	334,375	RESULTADO DEL EJERCICIO	475,397	660,760
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(29,030)	(30,775)	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	114,429	127,609	Plus (Minus) valías	<b>372,451</b>	<b>(185,177)</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,170	4,752	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>32,915,546</b>	<b>29,560,766</b>
Inversión en FIBRAS	705,376	655,445	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>33,216,628</b>	<b>29,562,154</b>
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(11,089)	(21,222)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	18,908	33,366			
Inversión en valores extranjeros de deuda	78,358	1,229,864			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(363)	(142,032)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,654,656	1,247,344			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(138,073)	(80,237)			
	<b>31,308,555</b>	<b>28,150,679</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	337	484			
Intereses devengados sobre valores	380,485	325,940			
Reportos	384,590	565,531			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	257,947	115,531			
	<b>1,023,359</b>	<b>1,007,486</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>33,216,628</b>	<b>29,562,154</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	31,289,647	28,117,316	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	384,886	565,546	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	250,871	64,325	Acciones en circulación posición propia	45,252,305	45,513,037
Bancos divisas en moneda extranjera	32,042	21,700	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	31,676	21,697	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,298,665,324	8,970,176,238
Euros	366	3			
Divisas por recibir	20,473	-			
Dólar Americano	20,473	-			
Divisas por entregar	18,057	-			
Dólar Americano	18,057	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	4,660,379	3,636,715			
De Emisor Nacional	4,660,379	3,636,715			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,319,605	4,391,486			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,937,093	3,832,386			
Contratos Futuros sobre Yenes	387,412	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	995,100	559,100			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	995,100	1,429,032			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	652,319			
Contratos Futuros sobre Euros	-	217,612			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	995,100	559,100			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	372,451	(185,177)			
Un valor de activos netos de :	32,915,546	29,560,766			
El precio de acción de :	3.522671	3.278814			

**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 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	1,848,073	2,347,748
Intereses, dividendos, premios y derechos	395,963	361,472
Resultado cambiario otros productos	(11,833)	(34,573)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	272,243	307,278
<b>Ingresos Netos</b>	<b>2,504,446</b>	<b>2,981,925</b>
Costo Venta de Valores	1,983,099	2,279,244
Gastos Generales	840	976
Comisiones sobre saldos	45,110	40,945
<b>Egresos Netos</b>	<b>2,029,049</b>	<b>2,321,165</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>475,397</b>	<b>660,760</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(14,309)	459,213
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>461,088</b>	<b>1,119,973</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.