

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 JUNIO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	17,239	12,314	Divisas por entregar	58	2,194
Bancos monedas extranjeras	516,194	544,923	Provisiones para gastos	1,590	1,418
	533,433	557,237	Total PASIVO	1,648	3,612
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	7,421,666	6,549,467			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	983,356	(214,084)	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,385,943	7,906,632	CAPITAL CONTRIBUIDO	8,752,121	7,669,920
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	127,905	369,628			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,500,837	11,071,826	Capital Social pagado	13,803,155	13,339,288
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(634,209)	(177,653)	Prima en venta de acciones	(5,051,034)	(5,669,368)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	133,700	334,375	CAPITAL GANADO	24,540,983	22,973,472
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(18,705)	(47,369)	Resultados de ejercicios anteriores	23,619,805	21,733,754
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	232,303	127,609	RESULTADO DEL EJERCICIO	921,178	1,239,718
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(3,977)	5,428	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	710,327	677,267	Plus (Minus) valías	266,001	(324,974)
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(94,550)	(33,060)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	25,925	15,710	TOTAL CAPITAL CONTABLE	33,559,105	30,318,418
Inversión en valores extranjeros de deuda	541,385	807,985	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	33,560,753	30,322,030
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	39,791	(122,699)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,926,255	1,374,358			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(133,610)	(105,167)			
	32,144,342	28,540,253			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	554	568			
Intereses devengados sobre valores	182,023	145,120			
Reportos	544,503	808,747			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	155,898	270,105			
	882,978	1,224,540			
TOTAL DE ACTIVO	33,560,753	30,322,030			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	32,118,418	28,524,542	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	545,239	808,814	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	199,467	225,067	Acciones en circulación posición propia	45,666,335	45,975,439
Bancos divisas en moneda extranjera	28,262	31,800	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	27,895	31,794	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,384,972,868	9,067,738,652
Euros	367	5			
Divisas por entregar	3	128			
Dólar Americano	3	128			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	5,223,067	3,341,032			
De Emisor Nacional	5,223,067	3,341,032			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	8,112,461	4,302,922			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,160,502	3,743,822			
Contratos Futuros sobre Yenes	267,060	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,684,900	559,100			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,048,604	1,187,263			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	363,704	628,163			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,684,900	559,100			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	266,001	(324,974)		
	Un valor de activos netos de:	33,559,105	30,318,418		
	El precio de acción de :	3.558519	3.326681		

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 JUNIO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	3,278,083	3,820,923
Intereses, dividendos, premios y derechos	862,233	759,363
Resultado cambiario otros productos	26,026	(69,129)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	407,419	617,178
Ingresos Netos	4,573,761	5,128,335
Costo Venta de Valores	3,558,621	3,803,685
Gastos Generales	2,475	1,747
Comisiones sobre saldos	91,487	83,185
Egresos Netos	3,652,583	3,888,617
Utilidad de Operación	921,178	1,239,718
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(120,759)	319,415
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	800,419	1,559,133

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.