

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 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	16,747	15,361	Provisiones para gastos	1,124	2,001
Bancos monedas extranjeras	872,525	379,812	Pérdidas realizar Der.(OTC)	144,760	-
	889,271	395,173	TOTAL PASIVO	145,884	2,001
INVERSIONES					
Inv. en val. de renta variable	7,405,226	7,317,318	CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía renta variable	1,452,805	145,328			
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	9,570,790	7,910,996	CAPITAL		
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	123,013	591,106	CAPITAL CONTRIBUIDO	9,594,053	7,968,363
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	12,712,186	12,284,192	Capital social pagado	14,132,714	13,475,009
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	(641,069)	(142,058)	Prima en venta de acciones	(4,538,661)	(5,506,646)
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	443,407	133,700			
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	14,747	(24,261)			
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	95,753	114,429	CAPITAL GANADO	26,240,842	23,619,805
Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv.	(439)	5,411	Resultados de ejercicios Ant.	23,619,805	21,733,754
Inversión en FIBRAS	744,816	625,376	Resultados de ejercicio	2,621,036	1,886,051
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(121,140)	(33,500)			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	18,533	59,277	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión de val.extranjeros de deuda	309,871	78,358	Plus(Minus)Valías	1,020,028	386,760
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	51,617	870			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,536,957	1,571,854	TOTAL CAPITAL CONTABLE	36,854,923	31,974,928
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	140,492	(156,135)			
	34,857,567	30,482,261	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	37,000,806	31,976,929
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	16,403			
Dividendos o derechos por cobrar	-	582			
Int.devengados sobre valores	223,163	159,529			
Reportos	960,543	751,953			
Utilidad por realizar (OTC)	70,262	171,028			
	1,253,968	1,099,495			
TOTAL ACTIVO	37,000,806	31,976,929			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	34,774,348	30,422,984	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	962,334	753,040	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	39,570	223,100	Acc. circulación, pos. propia	44,798,865	45,869,813
Bancos Divisas Mon. Extranjera	41,963	22,411	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	41,593	22,051	Accs. circulación trabajadores	9,611,002,662	9,160,572,030
Euros	370	360			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	5,299,360	4,838,461			
Emisor nacional	5,299,360	4,838,461			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	6,647,884	5,100,527			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	6,149,962	3,708,910			
Ctos.Fut./Dolar Americano	497,922	-			
Ctos.Fut./Yenes	-	396,517			
Ctos.Swp./T.Fja Pesos	-	995,100			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	438,562	995,100			
Ctos.Fut./Euros	108,186	-			
Ctos.Fut./Yenes	214,243	-			
Ctos.Fut./Otras Divisas	116,133	-			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	995,100			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus(minus)valia de :	1,020,028	386,760	
Un valor de activos netos de:	36,854,922	31,974,928	
El precio de accion de :	3.816868	3.473104	

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 DICIEMBRE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]		
	2024	2023
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	7,016,294	7,443,498
Intereses,dividendos,premios y derechos	1,911,073	1,581,356
Resultado cambiario otros productos	121,957	(64,227)
Resultados por intermediación con Derivados	789,246	818,087
Ingresos Netos	9,838,569	9,778,714
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	7,017,100	7,719,688
Gastos Generales	5,874	3,910
Comisiones sobre saldos	194,558	169,065
Egresos Netos	7,217,533	7,892,663
Utilidad de Operación	2,621,036	1,886,051
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	633,268	1,031,150
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	3,254,304	2,917,201

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.