

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BÁSICA 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 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	16,958	16,018	Divisas por entregar	-	298,530
Bancos monedas extranjeras	150,048	530,228	Acreedores	225,294	-
Divisas por recibir	145,736	338,468	Provisiones para gastos	679	2,552
	<b>312,741</b>	<b>884,714</b>	Pérdidas realizar Der.(OTC)	487,329	-
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>713,302</b>	<b>301,082</b>
<b>RESERVADOS</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Dep.res. pago comp. fut. en divisas	79,579	-	<b>CAPITAL</b>		
	<b>79,579</b>	<b>-</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>10,251,133</b>	<b>8,447,893</b>
<b>INVERSIONES</b>			Capital social pagado	14,377,652	13,676,225
Inv. en val. de renta variable	7,390,072	7,163,337	Prima en venta de acciones	(4,126,519)	(5,228,332)
Plus(Minus)valia renta variable	1,307,518	565,494			
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	10,027,816	7,913,511	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>26,657,897</b>	<b>24,095,202</b>
Plus(minus)valia Inst.Deuda TR MXP/UDIS	691,529	314,324	Resultados de ejercicios Ant.	26,240,842	23,619,805
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	12,323,788	13,153,830	Resultados de ejercicio	417,055	475,397
Plus(Minus)valia tasa nominal pesos	(74,518)	(330,983)			
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	1,121,612	133,700	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus(Minus)valia inst.T.N. en divisas	21,890	(29,030)	Plus(Minus)Valias	<b>1,935,769</b>	<b>372,451</b>
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	548,402	114,429			
Plus(Minus)valia Inst.Gtia. x Op.Deriv.	1,532	2,170	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>38,844,798</b>	<b>32,915,546</b>
Inversión en FIBRAS	744,816	705,376	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>39,558,100</b>	<b>33,216,628</b>
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	(89,299)	(11,089)			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	828	18,908			
Inversión de val.extranjeros de deuda	78,358	78,358			
Plus(Minus)valia inv. val. extr. deuda	74	(363)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,822,157	1,654,656			
Plus(Minus)valia títulos Fiduciarios	77,044	(138,073)			
	<b>36,993,617</b>	<b>31,308,555</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	-	337			
Int.devengados sobre valores	421,722	380,485			
Reportos	1,750,440	384,590			
Utilidad por realizar (OTC)	-	257,947			
	<b>2,172,162</b>	<b>1,023,359</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>39,558,100</b>	<b>33,216,628</b>			
<b>Cuentas de Orden</b>					
Valores entregados en custodia	36,480,000	31,289,647	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,753,226	384,886	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	-	250,871	Acc. circulación, pos. propia	45,486,574	45,252,305
Bancos Divisas Mon. Extranjera	7,312	32,042	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dólar Americano	6,942	31,676	Accs. circulación trabajadores	9,777,662,086	9,298,665,324
Euros	370	366			
Divisas por Recibir	7,131	20,473			
Dólar Americano	7,131	20,473			
Divisas por entregar	-	18,057			
Dólar Americano	-	18,057			
Dep.Res.Pago Comp.Fut.Divisas	3,894	-			
Dólar Americano	3,894	-			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	4,924,829	4,660,379			
De Emisor Nacional	4,924,829	4,660,379			
Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados Pos. Larga	8,643,941	5,319,605			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	7,873,033	3,937,093			
Ctos.Fut./Dólar Americano	770,908				
Contratos Futuros sobre Yenes	-	387,412			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	995,100			
Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados - Posición Corta	-	995,100			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	995,100			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus(minus)valia de :	1,935,769	372,451
Un valor de activos netos de:	38,844,798	32,915,546
El precio de accion de :	3.954414	3.522671

EDGARDO MISAELE 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 2025 Y 2024**

[Cifras en miles de pesos]

	2025	2024
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos por la venta de valores	5,754,322	1,848,073
Intereses, dividendos, premios y derechos	474,650	395,963
Resultado cambiario otros productos	(31,464)	(11,833)
Resultados por intermediación con Derivados	(511,322)	272,243
<b>Ingresos Netos</b>	<b>5,686,186</b>	<b>2,504,446</b>
<b>EGRESOS</b>		
Cto.Vta. de valores	5,216,311	1,983,099
Gastos Generales	1,803	840
Comisiones sobre saldos	51,016	45,110
<b>Egresos Netos</b>	<b>5,269,131</b>	<b>2,029,049</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>417,055</b>	<b>475,397</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	915,741	(14,309)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>1,332,795</b>	<b>461,088</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*

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.