

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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2025 Y 2024					
	[Cifras en miles de pesos]			2025	2024
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE					
Bancos moneda nacional	16,958	16,018	OBLIGACIONES		
Bancos monedas extranjeras	150,048	530,228	Divisas por entregar	-	298,530
Divisas por recibir	145,736	338,468	Acreedores	225,294	-
	312,741	884,674	Provisiones para gastos	679	2,552
			Pérdidas realizar Der.(OTC)	487,329	-
			TOTAL PASIVO	713,302	301,082
RESERVADOS					
Dep.res. pago comp. fut. en divisas	79,579	-	CAPITAL CONTABLE		
	79,579	-	CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	10,251,133	8,447,893
INVERSIONES					
Inv. en val. de renta variable	7,390,072	7,163,337	Capital social pagado	14,377,652	13,676,225
Plus(Minus)valía renta variable	1,307,518	565,494	Prima en venta de acciones	(4,126,519)	(5,228,332)
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	10,027,816	7,913,511	CAPITAL GANADO	26,657,897	24,095,202
Plus(Minus)valía 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)valía tasa nominal pesos	(74,518)	(330,983)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	1,121,612	133,700	Plus(Minus)Valías	1,935,769	372,451
Plus(Minus)valía Inst.T.N. en divisas	21,890	(29,030)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	38,844,798	32,915,546
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	548,402	114,429	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	39,558,100	33,216,628
Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv.	1,532	2,170			
Inversión en FIBRAS	744,816	705,376			
Plus(Minus)valía 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)valía inv. val. extr. deuda	74	(363)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,822,157	1,654,656			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	77,044	(138,073)			
	36,993,617	31,308,555			
DEUDORES DIVERSOS					
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			
	2,172,162	1,023,359			
TOTAL ACTIVO	39,558,100	33,216,628			
CUENTAS DE ORDEN					
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. Siefors posición terceros	1	1
Dolar 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			
Dolar Americano	7,131	20,473			
Divisas por entregar	-	18,057			
Dólar Americano	-	18,057			
Dep.Res.Pago Comp.Fut.Divisas	3,894	-			
Dolar Americano	3,894	-			
Comp.fut. x ade. tít.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./Dolar 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)valía de :	1,935,769	372,451
Un valor de activos netos de:	38,844,798	32,915,546
El precio de acción de :	3.954414	3.522671

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFRES

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
INGRESOS		
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
Ingresos Netos	5,686,186	2,504,446
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	5,216,311	1,983,099
Gastos Generales	1,803	840
Comisiones sobre saldos	51,016	45,110
Egresos Netos	5,269,131	2,029,049
Utilidad de Operación	417,055	475,397
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	915,741	(14,309)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,332,795	461,088

EDGARDO MISAELO ORTEGA PÉREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFRES

*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.