

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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 JUNIO 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	21,251	17,239	Divisas por entregar	-	58
Bancos monedas extranjeras	976,479	516,194	Acreedores	1,470	-
	997,730	533,433	Provisiones para gastos	610	1,590
INVERSIONES				TOTAL PASIVO	2,080
Inv. en val. de renta variable	7,535,729	7,421,666			1,648
Plus(Minus)valía renta variable	1,475,173	983,356			
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	9,906,813	8,385,943			
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	838,027	127,905			
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	13,211,177	12,500,837			
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	73,146	(634,209)			
Inv. instr. deu.nac.T.N en divisas	1,121,612	133,700			
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	(46,309)	(18,705)			
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	18,772	232,303			
Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv.	929	(3,977)			
Inversión en FIBRAS	744,816	710,327			
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	133,530	(94,550)			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	12,899	25,925			
Inversión de val.extranjeros de deuda	78,358	541,385			
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	1,175	39,791			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,980,849	1,926,255			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(266,780)	(133,610)			
	37,819,916	32,144,342			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	34,443	-			
Dividendos o derechos por cobrar	693	554			
Int.devengados sobre valores	256,754	182,023			
Reportos	1,112,253	544,503			
Utilidad por realizar (OTC)	377,455	155,898			
	1,781,598	882,978			
	TOTAL ACTIVO	40,599,244	33,560,753		
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	37,807,017	32,118,418	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,114,753	545,239	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	370,357	199,467	Acc. circulación, pos. propia	45,683,888	45,666,335
Bancos Divisas Mon. Extranjera	51,784	28,262	Acc. Sieforez posición terceros	1	1
Dolar Americano	51,414	27,895	Accs. circulación trabajadores	9,826,496,975	9,384,972,868
Euros	371	367			
Divisas por Entregar	-	3			
Dolar Americano	-	3			
Comp.fut. x adq. tít.fiduc.	6,823,620	5,223,067			
Emisor Nacional	6,823,620	5,223,067			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	8,555,585	8,112,461			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	7,791,478	5,160,502			
Ctos.Fut./Dolar Americano	292,544	-			
Ctos.Fut./Yenes	-	267,060			
Ctos.Fut./Otras Divisas	471,564	-			
Ctos.Swp./T.Fja Pesos	-	2,684,900			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	-	3,048,604			
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	363,704			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	2,684,900			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus(minus)valía de : 2,208,891 266,001
 Un valor de activos netos de: 40,597,164 33,559,105
 El precio de acción de : 4.112279 3.558519

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORSES

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 JUNIO 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]

	2025	2024
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	9,697,485	3,278,083
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,070,625	862,233
Resultado cambiario otros productos	(185,390)	26,026
Resultados por intermediación con Derivados	166,557	407,419
Ingresos Netos	10,749,277	4,573,761
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	8,945,041	3,558,621
Gastos Generales	3,942	2,475
Comisiones sobre saldos	104,677	91,487
Egresos Netos	9,053,660	3,652,583
Utilidad de Operación	1,695,617	921,178
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,188,863	(120,759)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	2,884,481	800,419

EDGARDO MISAELO 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.