

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 80-84 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 SEPTIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	17,231	16,921	Divisas por entregar	204	358,431
Bancos monedas extranjeras	1,265,515	1,760,622	Acreedores	450,387	2,913
	1,282,747	1,777,543	Provisiones para gastos	936	1,633
INVERSIONES			Pérdidas realizar Der.(OTC)	712	-
Inv. en val. de renta variable	10,789,794	10,703,352	TOTAL PASIVO	452,239	362,977
Plus(Minus)valía renta variable	2,375,760	2,290,638			
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	15,911,208	13,771,459	CAPITAL CONTABLE		
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	2,486,229	1,167,439	CAPITAL		
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	15,745,619	16,052,226	CAPITAL CONTRIBUIDO	37,131,156	35,953,485
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	439,381	(398,392)	Capital social pagado	37,207,272	36,427,364
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	1,687,892	962,751	Prima en venta de acciones	(76,116)	(473,879)
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	(31,522)	18,019			
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	-	130,332	CAPITAL GANADO	18,341,227	13,391,422
Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv.	-	6,944	Resultados de ejercicios Ant.	14,318,420	10,479,816
Inversión en FIBRAS	1,327,197	1,327,197	Resultados de ejercicio	4,022,807	2,911,606
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	226,579	(138,101)			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	12,887	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión de val.extranjeros de deuda	121,278	121,278	Plus(Minus)Valías	4,929,841	2,982,115
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	4,251	(761)			
Inversión en títulos Fiduciarios	5,398,167	3,373,756	TOTAL CAPITAL CONTABLE	60,402,225	52,327,022
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(570,836)	36,329			
	55,923,883	49,424,466	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	60,854,463	52,689,999
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	104	-			
Int.devengados sobre valores	607,312	578,250			
Reportos	2,425,522	657,388			
Utilidad por realizar (OTC)	614,896	252,352			
	3,647,834	1,487,990			
TOTAL ACTIVO	60,854,463	52,689,999			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	55,910,996	49,424,466	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	2,427,787	657,917	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	627,516	259,632	Acc. circulación, pos. propia	15,645,257	16,042,905
Bancos Divisas Mon. Extranjera	68,939	89,570	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	68,450	89,082	Accs. circulación trabajadores	3,705,081,989	3,626,693,474
Euros	490	487			
Divisas por Entregar	11	18,246			
Dolar Americano	11	18,246			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	7,248,541	7,478,361			
Emisor Nacional	7,248,541	7,478,361			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	11,769,929	8,921,954			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	11,613,503	7,588,771			
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	629,782			
Ctos.Fut./Yenes	156,426	-			
Ctos.Swp./T.Fja Pesos	-	703,400			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	390,264	703,400			
Ctos.Fut./Otras Divisas	390,264	-			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	703,400			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	4,929,841	2,982,115			
Un valor de activos netos de:	60,402,225	52,327,022			
El precio de accion de :	16.233983	14.364757			

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 80-84 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 SEPTIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]

	2025	2024
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	17,093,496	6,963,867
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,255,549	1,965,496
Resultado cambiario otros productos	(293,737)	119,801
Resultados por intermediación con Derivados	935,828	957,521
Ingresos Netos	19,991,136	10,006,685
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	15,732,135	6,885,631
Gastos Generales	8,226	5,729
Comisiones sobre saldos	227,967	203,719
Egresos Netos	15,968,329	7,095,079
Utilidad de Operación	4,022,807	2,911,606
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	3,217,717	1,870,127
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	7,240,524	4,781,733

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.