

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 30 SEPTIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]							
ACTIVO		2025	2024	PASIVO			
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		17,142	16,062	Divisas por entregar	144	255,859	
Bancos monedas extranjeras		870,689	1,166,815	Acreedores	641,260	2,385	
		887,831	1,182,877	Provisiones para gastos	671	1,148	
RESERVADOS				Pérdidas realizar Der.(OTC)	192	-	
Dep.res. pago comp. fut. en divisas		341,002	-	TOTAL PASIVO		642,267	259,392
		341,002	-	CAPITAL CONTABLE			
INVERSIONES				CAPITAL			
Inv. en val. de renta variable		8,166,956	7,771,175	CAPITAL CONTRIBUIDO		11,055,287	9,329,395
Plus(Minus)valía renta variable		1,635,539	1,560,388	Capital social pagado	14,657,468	14,031,869	
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS		10,335,463	8,843,709	Prima en venta de acciones	(3,602,181)	(4,702,474)	
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS		1,319,505	477,108	CAPITAL GANADO		29,352,430	25,624,120
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos		12,617,601	12,380,207	Resultados de ejercicios Ant.	26,240,842	23,619,805	
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos		380,778	(218,647)	Resultados de ejercicio	3,111,588	2,004,315	
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas		1,329,835	283,724	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas		(36,184)	(3,790)	Plus(Minus)Valías	3,148,452	1,850,971	
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv		29,143	64,498	TOTAL CAPITAL CONTABLE		43,556,169	36,804,486
Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv.		2,551	1,706	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		44,198,436	37,063,878
Inversión en FIBRAS		744,816	744,816				
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS		152,497	(111,705)				
Ap.de inst.finan. Derivados Listados		10,198	-				
Inversión de val.extranjeros de deuda		78,358	309,871				
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda		2,872	53,661				
Inversión en títulos Fiduciarios		3,558,275	2,082,785				
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios		(309,105)	92,252				
		40,019,097	34,331,758				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		69	-				
Int.devengados sobre valores		432,216	392,649				
Reportos		2,028,437	965,569				
Utilidad por realizar (OTC)		489,784	191,025				
		2,950,506	1,549,243				
TOTAL ACTIVO		44,198,436	37,063,878				
				CUENTAS DE ORDEN			
Valores entregados en custodia		40,008,899	34,331,758	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000	
Colaterales recibidos por Reportos		2,030,322	965,973	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375	
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)		485,563	199,537	Acc. circulación, pos. propia	44,312,001	44,459,271	
Bancos Divisas Mon. Extranjera		47,425	59,355	Acc. Siefores posición terceros	1	1	
Dolar Americano		47,054	58,986	Accs. circulación trabajadores	9,970,014,140	9,542,442,979	
Euros		371	369				
Dep.Res.Pago Comp.Fut.Divisas		18,599	-				
Dolar Americano		18,599	-				
Divisas por Entregar		8	13,025				
Dolar Americano		8	13,025				
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.		6,080,712	5,518,496				
Emisor Nacional		6,080,712	5,518,496				
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga		9,119,765	6,637,285				
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj		9,009,629	5,487,997				
Ctos.Fut./Dolar Americano		-	590,188				
Ctos.Fut./Yenes		110,137	-				
Ctos.Swp./T.Fja Pesos		-	559,100				
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta		566,447	559,100				
Ctos.Fut./Dolar Americano		264,951	-				
Ctos.Fut./Otras Divisas		301,496	-				
Ctos.Swp./T.Var.Pesos		-	559,100				

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus(minus)valía de :	3,148,452	1,850,971	
Un valor de activos netos de :	43,556,169	36,804,486	
El precio de accion de :	4.349386	3.839039	

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 30 SEPTIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]

	2025	2024
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos por la venta de valores	14,066,989	5,201,859
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,598,425	1,318,612
Resultado cambiario otros productos	(212,942)	80,836
Resultados por intermediación con Derivados	697,606	709,699
<b>Ingresos Netos</b>	<b>16,150,079</b>	<b>7,311,007</b>
<b>EGRESOS</b>		
Cto. Vta. de valores	12,869,615	5,160,272
Gastos Generales	6,381	4,359
Comisiones sobre saldos	162,495	142,060
<b>Egresos Netos</b>	<b>13,038,491</b>	<b>5,306,691</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>3,111,588</b>	<b>2,004,316</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	2,128,424	1,464,211
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>5,240,012</b>	<b>3,468,527</b>

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.