

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 30 SEPTIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
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
			Pérdidas realizar Der.(OTC)	192	-
RESERVADOS				TOTAL PASIVO	642,267
Dep.res. pago comp. fut. en divisas	341,002	-			259,392
	341,002	-			
INVERSIONES			CAPITAL		
Inv. en val. de renta variable	8,166,956	7,771,175	CAPITAL CONTRIBUIDO		
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			
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	12,617,601	12,380,207	CAPITAL GANADO		
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	380,778	(218,647)	Resultados de ejercicios Ant.	26,240,842	23,619,805
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	1,329,835	283,724	Resultados de ejercicio	3,111,588	2,004,315
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	(36,184)	(3,790)			
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	29,143	64,498	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv.	2,551	1,706	Plus(Minus)Valías	3,148,452	1,850,971
Inversión en FIBRAS	744,816	744,816			
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	152,497	(111,705)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	43,556,169	36,804,486
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	10,198	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	44,198,436	37,063,878
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. Siefors 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 acción 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
INGRESOS		
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
Ingresos Netos	16,150,079	7,311,007
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	12,869,615	5,160,272
Gastos Generales	6,381	4,359
Comisiones sobre saldos	162,495	142,060
Egresos Netos	13,038,491	5,306,691
Utilidad de Operación	3,111,588	2,004,316
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	2,128,424	1,464,211
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	5,240,012	3,468,527

EDGARDO MISAELO 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.