

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 DICIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]						
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024	
DISPONIBLE			OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional	24,541	16,747	Divisas por entregar	157		-
Bancos monedas extranjeras	914,526	872,525	Acreedores	250		-
	939,067	889,271	Provisiones para gastos	1,338		1,124
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-		144,760
Inversión en valores de renta variable	8,950,422	7,405,226	TOTAL PASIVO	1,745		145,884
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	1,882,897	1,452,805				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,344,565	9,570,790	CAPITAL CONTABLE			
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,459,610	123,013	CAPITAL			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,019,435	12,712,186				
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	244,641	(641,069)	CAPITAL CONTRIBUIDO	11,191,487		9,594,053
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,465,591	443,407	Capital Social pagado	14,702,136		14,132,714
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(67,684)	14,747	Prima en venta de acciones	(3,510,649)		(4,538,661)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	89,028	95,753				
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	9,429	(439)	CAPITAL GANADO	30,134,390		26,240,842
Inversión en FIBRAS	744,816	744,816	Resultados de ejercicios Anteriores	26,240,842		23,619,805
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	191,853	(121,140)	Resultados del ejercicio	3,893,548		2,621,036
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,985	18,533				
Inversión en valores extranjeros de deuda	78,358	309,871	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	1,834	51,617	Plus(Minus)Valías	3,444,375		1,020,028
Inversión en títulos Fiduciarios	3,899,187	2,536,957				
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(278,205)	140,492	TOTAL CAPITAL CONTABLE	44,770,251		36,854,923
	42,039,763	34,857,567				
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	44,771,997		37,000,806
DEUDORES DIVERSOS						
Dividendos o derechos por cobrar	679	-				
Intereses devengados sobre valores	274,460	223,163				
Reportos	1,367,559	960,543				
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	150,470	70,262				
	1,793,167	1,253,968				
TOTAL ACTIVO	44,771,997	37,000,806				

CUENTAS DE ORDEN						
Valores entregados en custodia	42,035,778	34,774,348	Capital social autorizado	99,000,000		99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,370,191	962,334	Acciones emitidas	67,639,121,375		67,639,121,375
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	267,365	39,570	Acciones en circulación, posición propia	44,469,219		44,798,865
Bancos Divisas en moneda extranjera	50,739	41,963	Acciones de Siefores, posición de terceros	1		1
Dólares americanos	50,367	41,593	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,000,374,853		9,611,002,662
Euros	372	370				
Divisas por entregar	9	-				
Dólares americanos	9	-				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	5,635,903	5,299,360				
Emisor nacional	5,635,903	5,299,360				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	9,680,908	6,647,884				
Ctos.AdeL./Rta.Variable Extranj	9,462,670	6,149,962				
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	497,922				
Ctos.Fut./Euros	218,238	-				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	870,007	438,562				
Ctos.Fut./Euros	-	108,186				
Ctos.Fut./Yenes	-	214,243				
Ctos.Fut./Otras Divisas	-	116,133				
Ctos.Fut./Dolar Americano	870,007	-				

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:						
	Una plus(minus)valía de:	3,444,375	1,020,028			
	Un valor de los activos netos de:	44,770,251	36,854,923			
	El precio de la acción de:	4.457038	3.816868			

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 31 DE DICIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]

	2025	2024
Ingresos por la venta de Valores	15,850,502	7,016,294
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,210,135	1,911,073
Resultado cambiario / Otros productos	(234,035)	121,957
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	862,348	789,246
Ingresos Netos	18,688,950	9,838,569
Costo de venta de valores	14,563,389	7,017,100
Gastos Generales	7,640	5,874
Comisiones sobre saldos	224,374	194,558
Egresos Netos	14,795,402	7,217,533
Utilidad de operación	3,893,548	2,621,036
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	2,424,347	633,268
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	6,317,895	3,254,304

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.