

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 DE JUNIO 2026 Y 2025

		[Cifras en miles de pesos]			
ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	91,179	21,251	Divisas por entregar	10,822	-
Bancos monedas extranjeras	1,653,406	976,479	Acreedores	4,405	1,470
Divisas por recibir	99,246	-	Provisiones para gastos	725	610
	1,843,830	997,730	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,923	-
			TOTAL PASIVO	17,875	2,080
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	9,545,529	7,535,729			
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	3,043,247	1,475,173	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	10,424,288	9,906,813			
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,513,169	838,027	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,012,189	13,211,177	CAPITAL CONTRIBUIDO	11,851,560	10,451,813
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	256,083	73,146	Capital Social pagado	14,915,462	14,449,418
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	671,571	1,121,612	Prima en venta de acciones	(3,063,903)	(3,997,604)
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(41,237)	(46,309)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	232,659	18,772	CAPITAL GANADO	32,256,520	27,936,459
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	35,389	929	Resultados de ejercicios Anteriores	30,134,390	26,240,842
Inversión en FIBRAS	738,645	744,816	Resultados del ejercicio	2,122,130	1,695,617
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	168,403	133,530			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	4,787	12,899	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en valores extranjeros de deuda	78,358	78,358	Plus(Minus)Valías	4,811,117	2,208,891
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	2,143	1,175			
Inversión en títulos Fiduciarios	4,309,105	2,980,849	TOTAL CAPITAL CONTABLE	48,919,197	40,597,164
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(166,078)	(266,780)			
	44,828,248	37,819,916	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	48,937,071	40,599,244
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	10,826	34,443			
Dividendos o derechos por cobrar	653	693			
Intereses devengados sobre valores	292,194	256,754			
Reportos	1,418,260	1,112,253			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	543,060	377,455			
	2,264,993	1,781,598			
TOTAL ACTIVO	48,937,071	40,599,244			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	44,823,461	37,807,017	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,422,247	1,114,753	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	514,736	370,357	Acciones en circulación, posición propia	45,066,239	45,683,888
Bancos Divisas en moneda extranjera	94,516	51,785	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	93,601	51,414	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,145,527,410	9,826,496,975
Euros	914	371			
Divisas por recibir	5,681	-			
Dólares americanos	5,681	-			
Divisas por entregar	542	-			
Euros	542	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	6,037,874	6,823,620			
Emisor nacional	6,037,874	6,823,620			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	11,239,125	8,555,585			
Contratos adelantados s/renta variable extranjeros	11,239,125	7,791,478			
Contratos futuros s/dólar americano	-	292,544			
Contratos futuros s/otras divisas	-	471,564			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,420,252	-			
Contratos futuros s/dólar americano	2,142,441	-			
Contratos futuros s/euro	277,810	-			

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:	2026	2025
Una plus(minus)valía de:	4,811,117	2,208,891
Un valor de los activos netos de:	48,919,197	40,597,164
El precio de la acción de:	4.800427	4.112279

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 DE JUNIO 2026 Y 2025

[Cifras en miles de pesos]

	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	5,519,040	9,697,485
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,108,734	1,070,625
Resultado cambiario / Otros productos	(16,052)	(185,390)
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	828,913	166,557
Ingresos Netos	7,440,635	10,749,277
Costo de venta de valores	5,189,435	8,945,041
Gastos Generales	4,296	3,942
Comisiones sobre saldos	124,774	104,677
Egresos Netos	5,318,505	9,053,660
Utilidad de operación	2,122,130	1,695,617
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,366,742	1,188,863
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	3,488,872	2,884,481

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.