

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA DE PENSIONES, S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2025 Y 2024
[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	16,790	15,461	Provisiones para gastos	66	187
Bancos monedas extranjeras	77,840	100,848	TOTAL PASIVO	66	187
	94,630	116,309			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inv. en val. de renta variable	271,229	-	CAPITAL		
Plus(Minus)valia renta variable	57,627	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	963,138	(196,565)
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	2,141,041	1,260,020	Capital social pagado	1,538,681	1,058,245
Plus(minus)valia Inst.Deuda TR MXP/UDIS	225,297	88,934	Prima en venta de acciones	(575,543)	(1,254,810)
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	797,289	824,998			
Plus(Minus)valia tasa nominal pesos	(22,867)	11,400	CAPITAL GANADO	2,686,156	2,503,885
Depósito traspaso Banxico	-	4,149	Resultados de ejercicios Ant.	2,626,232	2,474,541
Plus (Minus) valia en Inv. Depósito Traspaso Bar	-	69	Resultados de ejercicio	59,924	29,344
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	112,645	14,230	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valia inst.T.N. en divisas	1,662	(2,212)	Plus(Minus)Valias	240,763	96,827
Inversión en FIBRAS	87,818	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,890,058	2,404,147
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	(4,163)	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,890,123	2,404,334
Inversión de val.extranjeros de deuda	9,240	7,079			
Plus(Minus)valia inv. val. extr. deuda	191	(1,365)			
Inversión en títulos Fiduciarios	43,690	-			
Plus(Minus)valia títulos Fiduciarios	(16,982)	-			
	3,703,716	2,207,302			
DEUDORES DIVERSOS					
Int.devengados sobre valores	44,766	22,634			
Reportos	47,012	58,089			
	91,778	80,723			
TOTAL ACTIVO	3,890,123	2,404,334	CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	3,703,716	2,207,303	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	47,099	58,120	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos Divisas Mon. Extranjera	3,808	6,100	Acc. circulación, pos. propia	5,005,656	3,763,526
Dolar Americano	3,808	6,100	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Euros	1	-	Accs. circulación trabajadores	1,047,390,034	720,033,461
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	137	-			
De Emisor Nacional	137	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una plus(minus)valia de :	240,763	96,827		
Un valor de activos netos de:	3,890,058	2,404,148		
El precio de accion de :	3.696383	3.321577		

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 PENSIONES 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 MARZO 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]

	2025	2024
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	485,160	246,911
Intereses, dividendos, premios y derechos	48,257	21,297
Resultado cambiario otros productos	(1,880)	(2,358)
Ingresos Netos	531,537	265,850
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	466,340	233,115
Gastos Generales	50	1
Comisiones sobre saldos	5,223	3,390
Egresos Netos	471,613	236,506
Utilidad de Operación	59,924	29,344
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	114,129	(9,515)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	174,053	19,829

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.