

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 60-64 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	17,132	16,143	Acreedores	-	-
Bancos monedas extranjeras	410,222	790,472	Provisiones para gastos	239	1,309
Divisas por recibir	-	143,455	Pérdidas realizar Der.(OTC)	42,363	-
	427,355	950,070	TOTAL PASIVO	42,602	1,309
INVERSIONES					
Inv. en val. de renta variable	1,143,067	1,752,834			
Plus(Minus)valia renta variable	171,036	198,807			
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	5,513,426	6,188,851			
Plus(minus)valia Inst.Deuda TR MXP/UDIS	490,584	402,576			
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	3,528,812	4,407,752			
Plus(Minus)valia tasa nominal pesos	(68,574)	(123,657)			
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	460,497	130,231			
Plus(Minus)valia inst.T.N. en divisas	6,757	(19,741)			
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	38,631	146,429			
Plus(Minus)valia Inst.Gtia. x Op.Deriv.	52	3,903			
Inversión en FIBRAS	428,835	458,158			
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	(43,160)	27,350			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	23	8,201			
Inversión de val.extranjeros de deuda	358,942	665,108			
Plus(Minus)valia inv. val. extr. deuda	11,691	(92,518)			
Inversión en títulos Fiduciarios	929,422	923,591			
Plus(Minus)valia títulos Fiduciarios	(350,418)	(274,801)			
	12,619,622	14,803,074			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	-	127			
Int.devengados sobre valores	168,787	177,574			
Reportos	356,090	181,278			
Utilidad por realizar (OTC)	-	81,842			
	524,876	440,821			
TOTAL ACTIVO	13,571,853	16,193,965			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	12,581,993	14,794,873	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	356,736	182,275	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	-	81,285	Acc. circulación, pos. propia	18,575,806	25,303,820
Bancos Divisas Mon. Extranjera	20,071	47,814	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dólar Americano	20,065	47,809	Accs. circulación trabajadores	3,670,042,918	4,900,427,798
Euros	6	5			
Divisas por recibir	-	8,677			
Dólar Americano	-	8,677			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	120,021	135,307			
De Emisor Nacional	120,021	135,307			
Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados Pos. Larga	980,733	2,492,862			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	961,637	1,296,336			
Ctos.Fut./Dólar Americano	19,096	93,831			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	65,294			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	1,037,400			
Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados - Posición Corta	-	1,037,400			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	-			
Contratos Futuros sobre Euros	-	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	1,037,400			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus(minus)valia de :	217,967	121,918
Un valor de activos netos de:	13,529,251	16,192,656
El precio de accion de :	3.667837	3.287361

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 60-64 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	2,619,455	528,729
Intereses, dividendos, premios y derechos	189,495	213,348
Resultado cambiario otros productos	(12,877)	(19,292)
Resultados por intermediación con Derivados	(52,681)	74,618
Ingresos Netos	2,743,393	797,403
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	2,357,756	559,690
Gastos Generales	464	676
Comisiones sobre saldos	18,490	22,984
Egresos Netos	2,376,710	583,350
Utilidad de Operación	366,683	214,053
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	252,273	(112,344)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	618,956	101,709

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.