

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 75-79 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	16,869	16,253	Divisas por entregar	-	477,953
Bancos monedas extranjeras	272,758	692,053	Acreedores	391,367	-
Divisas por recibir	148,458	349,125	Provisiones para gastos	988	4,036
	438,085	1,057,431	Pérdidas realizar Der.(OTC)	748,894	-
			TOTAL PASIVO	1,141,249	481,990
RESERVADOS			CAPITAL CONTABLE		
Dep.res. pago comp. fut. en divisas	242,931	-	CAPITAL		
	242,931	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	21,384,766	20,349,978
INVERSIONES			Capital social pagado	22,910,634	22,487,589
Inv. en val. de renta variable	10,466,564	9,451,241	Prima en venta de acciones	(1,525,868)	(2,137,611)
Plus(Minus)valia renta variable	1,768,269	844,150			
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	16,896,363	14,051,424	CAPITAL GANADO	34,742,514	30,962,770
Plus(minus)valia Inst.Deuda TR MXP/UDIS	1,723,796	1,018,021	Resultados de ejercicios Ant.	34,287,746	29,958,927
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	17,843,300	18,843,353	Resultados de ejercicio	454,769	1,003,843
Plus(Minus)valia tasa nominal pesos	(116,881)	(511,560)			
Deposito traspaso Banxico	13,968	3,696	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valia dep. Banxico	133	62	Plus(Minus)Valias	3,234,662	720,854
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	2,346,109	898,730			
Plus(Minus)valia inst.T.N. en divisas	93,511	(131,341)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	59,361,943	52,033,602
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	844,773	50,038	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	60,503,192	52,515,592
Plus(Minus)valia Inst.Gtia. x Op.Deriv.	3,801	1,841			
Inversión en FIBRAS	1,538,266	1,513,359			
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	(136,438)	65,802			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	1,316	22,330			
Inversión de val.extranjeros de deuda	229,705	932,977			
Plus(Minus)valia inv. val. extr. deuda	(354)	(162,685)			
Inversión en títulos Fiduciarios	4,920,015	3,246,257			
Plus(Minus)valia títulos Fiduciarios	(101,174)	(403,435)			
	58,335,042	49,734,260			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	-	465			
Int.devengados sobre valores	638,921	628,681			
Reportos	848,213	573,881			
Utilidad por realizar (OTC)	-	520,874			
	1,487,134	1,723,901			
TOTAL ACTIVO	60,503,192	52,515,592			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	57,550,582	49,711,928	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	850,349	574,266	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	-	512,651	Acc. circulación, pos. propia	71,344,439	73,113,589
Bancos Divisas Mon. Extranjera	13,326	41,841	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	13,080	41,597	Accs. circulación trabajadores	15,579,203,665	15,288,446,840
Euros	246	244			
Divisas por Recibir	7,264	21,118			
Dolar Americano	7,264	21,118			
Divisas por entregar	-	28,910			
Dólar Americano	-	28,910			
Dep.Res.Pago Comp.Fut.Divisas	11,886	-			
Dolar Americano	11,886	-			
Comp.fut. x adq. ttts.fiduc.	7,140,559	6,955,033			
De Emisor Nacional	7,140,559	6,955,033			
Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados Pos. Larga	11,216,736	6,540,669			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	10,029,013	5,636,544			
Ctos.Fut./Dolar Americano	1,187,723	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	478,824			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	425,300			
Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados - Posición Corta	-	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	425,300			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus(minus)valia de :	3,234,662	720,854
Un valor de activos netos de:	59,361,943	52,033,601
El precio de accion de :	3.792963	3.38726

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 75-79 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	6,458,996	3,051,276
Intereses, dividendos, premios y derechos	731,835	681,349
Resultado cambiario otros productos	(28,036)	(14,393)
Resultados por intermediación con Derivados	(568,897)	431,586
Ingresos Netos	6,593,898	4,149,818
EGRESOS		
Cto. Vta. de valores	6,058,682	3,073,190
Gastos Generales	2,126	843
Comisiones sobre saldos	78,321	71,943
Egresos Netos	6,139,129	3,145,976
Utilidad de Operación	454,769	1,003,842
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,697,562	(377,671)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	2,152,331	626,171

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.