

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BÁSICA 75-79 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 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)valía renta variable | 1,768,269 | 844,150 | | | |
| Inv. Instr. Deuda Nac.TR MXP/UDIS | 16,896,363 | 14,051,424 | CAPITAL GANADO | 34,742,514 | 30,962,770 |
| Plus(minus)valía 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)valía tasa nominal pesos | (116,881) | (511,560) | | | |
| Depósito traspaso Banxico | 13,968 | 3,696 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| Plus(Minus)valía dep. Banxico | 133 | 62 | Plus(Minus)Valías | 3,234,662 | 720,854 |
| Inv. instr. deu.nac T.N en divisas | 2,346,109 | 898,730 | | | |
| Plus(Minus)valía 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)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv. | 3,801 | 1,841 | | | |
| Inversión en FIBRAS | 1,538,266 | 1,513,359 | | | |
| Plus(Minus)valía 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)valía inv. val. extr. deuda | (354) | (162,685) | | | |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 4,920,015 | 3,246,257 | | | |
| Plus(Minus)valía 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. Siefors 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. tít.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)valía de : 3,234,662 720,854
 Un valor de activos netos de: 59,361,943 52,033,601
 El precio de acción de : 3.792963 3.38726

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.

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFRES

Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

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 SIEFRES

*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.