

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 80-84 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 | | | | | |
| Bancos moneda nacional | 17,303 | 15,857 | OBLIGACIONES | | |
| Bancos monedas extranjeras | 227,150 | 790,604 | Divisas por entregar | - | 447,861 |
| Divisas por recibir | 170,906 | 407,986 | Acreedores | 171,309 | - |
| | 415,359 | 1,214,447 | Provisiones para gastos | 950 | 3,664 |
| | | | Pérdidas realizar Der.(OTC) | 612,130 | - |
| | | | TOTAL PASIVO | 784,389 | 451,526 |
| INVERSIONES | | | | | |
| Inv. en val. de renta variable | 10,168,305 | 9,888,520 | CAPITAL CONTABLE | | |
| Plus(Minus)valía renta variable | 1,973,154 | 937,350 | CAPITAL | | |
| Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS | 15,548,841 | 12,005,284 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 36,684,931 | 35,081,891 |
| Plus(minus)valía Deuda TR MXP/UDIS | 1,539,795 | 891,615 | | | |
| Inv. Inst. Deuda Nac. T.N. pesos | 15,678,279 | 16,726,146 | Capital social pagado | 36,928,525 | 35,786,435 |
| Plus(Minus)valía tasa nominal pesos | (180,338) | (492,806) | Prima en venta de acciones | (243,594) | (704,544) |
| Inv. inst. deu.nac T.N en divisas | 1,833,381 | 748,999 | CAPITAL GANADO | 14,693,853 | 11,303,849 |
| Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas | 60,367 | (125,713) | | | |
| Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv | 685,682 | 119,915 | Resultados de ejercicios Ant. | 14,318,420 | 10,479,816 |
| Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv. | 2,889 | 5,848 | Resultados de ejercicio | 375,433 | 824,033 |
| Inversión en FIBRAS | 1,327,197 | 1,287,033 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS | (108,244) | 53,270 | Plus(Minus)Valías | 3,289,903 | 865,535 |
| Ap.de inst.finan. Derivados Listados | 1,402 | 21,993 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 54,668,686 | 47,251,275 |
| Inversión de val.extranjeros de deuda | 121,278 | 578,159 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 55,453,075 | 47,702,801 |
| Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda | 272 | (102,614) | | | |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 4,392,251 | 2,765,485 | | | |
| Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios | 2,008 | (301,415) | | | |
| | 53,046,518 | 45,007,069 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | - | 444 | | | |
| Int.devengados sobre valores | 599,848 | 577,500 | | | |
| Reportos | 1,391,350 | 560,861 | | | |
| Utilidad por realizar (OTC) | - | 342,480 | | | |
| | 1,991,198 | 1,481,285 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 55,453,075 | 47,702,801 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| Valores entregados en custodia | 52,400,298 | 44,985,076 | Capital social autorizado | 99,000,000 | 99,000,000 |
| Colaterales recibidos por Reportos | 1,394,209 | 561,242 | Acciones emitidas | 9,900,000,000 | 9,900,000,000 |
| Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC) | - | 333,319 | Acc. circulación, pos. propia | 16,259,735 | 16,469,689 |
| Bancos Divisas Mon. Extranjera | 11,075 | 47,782 | Acc. Siefores posición terceros | 1 | 1 |
| Dolar Americano | 10,586 | 47,295 | Accs. circulación trabajadores | 3,676,592,721 | 3,562,173,825 |
| Euros | 489 | 487 | | | |
| Divisas por Recibir | 8,362 | 24,678 | | | |
| Dolar Americano | 8,362 | 24,678 | | | |
| Divisas por entregar | - | 27,090 | | | |
| Dólar Americano | - | 27,090 | | | |
| Comp.fut. x add. tits.fiduc. | 6,631,145 | 6,546,966 | | | |
| De Emisor Nacional | 6,631,145 | 6,546,966 | | | |
| Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados Pos. Larga | 11,068,334 | 7,098,658 | | | |
| Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj | 10,163,892 | 5,519,630 | | | |
| Ctos.Fut./Dolar Americano | 904,442 | - | | | |
| Contratos Futuros sobre Yenes | - | 558,628 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos | - | 1,020,400 | | | |
| Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados - Posición Corta | - | 1,020,400 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos | - | 1,020,400 | | | |

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus(minus)valía de : 3,289,903 865,535
 Un valor de activos netos de: 54,668,686 47,251,275
 El precio de acción de : 14,803,918 13,203,683

| | |
|--|---|
| EDGARDO MISAELO ORTEGA PEREZ CONTADOR GENERAL DE SIEFORSES | EDUARDO SALABURU LLAMAS DIRECTOR GENERAL |
| <i>Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces</i> | <i>Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces</i> |
| 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 80-84 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 | 5,402,799 | 2,831,115 |
| Intereses,dividendos,premios y derechos | 680,466 | 602,419 |
| Resultado cambiario otros productos | (45,614) | (16,737) |
| Resultados por intermediación con Derivados | (635,036) | 385,905 |
| Ingresos Netos | 5,402,615 | 3,802,702 |
| EGRESOS | | |
| Cto.Vta. de valores | 4,953,145 | 2,912,506 |
| Gastos Generales | 2,026 | 1,055 |
| Comisiones sobre saldos | 72,012 | 65,108 |
| Egresos Netos | 5,027,183 | 2,978,669 |
| Utilidad de Operación | 375,433 | 824,033 |
| Otros resultados integrales | | |
| Plus(Minus)valías | 1,577,779 | (246,453) |
| UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO | 1,953,211 | 577,580 |

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.