

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 SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	17,303	15,857	Divisas por entregar	-	447,861
Bancos monedas extranjeras	227,150	790,604	Acreedores	171,309	-
Divisas por recibir	170,906	407,986	Provisiones para gastos	950	3,664
	<b>415,359</b>	<b>1,214,447</b>	Pérdidas realizar Der.(OTC)	612,130	-
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>784,389</b>	<b>451,526</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inv. en val. de renta variable	10,168,305	9,888,520	<b>CAPITAL</b>		
Plus(Minus)valia renta variable	1,973,154	937,350	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>36,684,931</b>	<b>35,081,891</b>
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	15,548,841	12,005,284	Capital social pagado	36,928,525	35,786,435
Plus(minus)valia Inst.Deuda TR MXP/UDIS	1,539,795	891,615	Prima en venta de acciones	(243,594)	(704,544)
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	15,678,279	16,726,146			
Plus(Minus)valia tasa nominal pesos	(180,338)	(492,806)	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>14,693,853</b>	<b>11,303,849</b>
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	1,833,381	748,999	Resultados de ejercicios Ant.	14,318,420	10,479,816
Plus(Minus)valia inst.T.N. en divisas	60,367	(125,713)	Resultados de ejercicio	375,433	824,033
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	685,682	119,915			
Plus(Minus)valia Inst.Gtia. x Op.Deriv.	2,889	5,848	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Inversión en FIBRAS	1,327,197	1,287,033	Plus(Minus)Valias	<b>3,289,903</b>	<b>865,535</b>
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	(108,244)	53,270			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	1,402	21,993	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>54,668,686</b>	<b>47,251,275</b>
Inversión de val.extranjeros de deuda	121,278	578,159			
Plus(Minus)valia inv. val. extr. deuda	272	(102,614)	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>55,453,075</b>	<b>47,702,801</b>
Inversión en títulos Fiduciarios	4,392,251	2,765,485			
Plus(Minus)valia títulos Fiduciarios	2,008	(301,415)			
	<b>53,046,518</b>	<b>45,007,069</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
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			
	<b>1,991,198</b>	<b>1,481,285</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>55,453,075</b>	<b>47,702,801</b>			

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
Dólar 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			
Dólar Americano	8,362	24,678			
Divisas por entregar	-	27,090			
Dólar Americano	-	27,090			
Comp.fut. x adq. 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./Dólar 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)valia de :	3,289,903	865,535
Un valor de activos netos de:	54,668,686	47,251,275
El precio de accion de :	14.803918	13.203683

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ

CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

EDUARDO SALABURU LLAMAS

DIRECTOR GENERAL

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

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 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
<b>INGRESOS</b>		
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
<b>Ingresos Netos</b>	<b>5,402,615</b>	<b>3,802,702</b>
<b>EGRESOS</b>		
Cto. Vta. de valores	4,953,145	2,912,506
Gastos Generales	2,026	1,055
Comisiones sobre saldos	72,012	65,108
<b>Egresos Netos</b>	<b>5,027,183</b>	<b>2,978,669</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>375,433</b>	<b>824,033</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	1,577,779	(246,453)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>1,953,211</b>	<b>577,580</b>

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.