

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 90-94 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	17,365	15,361	Divisas por entregar	-	198,660
Bancos monedas extranjeras	76,908	267,430	Acreedores	116,877	-
Divisas por recibir	74,667	153,686	Provisiones para gastos	335	1,231
	168,940	436,477	Pérdidas realizar Der.(OTC)	246,062	-
			TOTAL PASIVO	363,274	199,890
RESERVADOS			CAPITAL CONTABLE		
Dep.res. pago comp. fut. en divisas	40,771	-	CAPITAL		
	40,771	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	14,818,259	12,874,322
INVERSIONES			Capital social pagado	13,284,961	11,922,961
Inv. en val. de renta variable	3,807,013	3,682,140	Prima en venta de acciones	1,533,298	951,361
Plus(Minus)valia renta variable	678,369	281,592			
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	4,889,731	3,745,840	CAPITAL GANADO	4,019,391	2,763,064
Plus(minus)valia Inst.Deuda TR MXP/UDIS	306,630	151,062	Resultados de ejercicios Ant.	3,850,645	2,536,393
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	6,880,625	6,507,729	Resultados de ejercicio	168,746	226,671
Plus(Minus)valia tasa nominal pesos	21,177	(138,191)			
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	411,314	79,817	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valia inst.T.N. en divisas	7,549	(18,542)	Plus(Minus)Valias	1,063,804	238,869
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	292,736	57,307			
Plus(Minus)valia Inst.Gtia. x Op.Deriv.	2,464	2,573	TOTAL CAPITAL CONTABLE	19,901,453	15,876,255
Inversión en FIBRAS	246,469	233,357	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	20,264,727	16,076,145
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	(38,508)	(13,885)			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	2,068	12,696			
Inversión de val.extranjeros de deuda	48,962	48,962			
Plus(Minus)valia inv. val. extr. deuda	41	(218)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,310,097	584,337			
Plus(Minus)valia títulos Fiduciarios	86,083	(25,522)			
	18,952,819	15,191,054			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	-	138			
Int.devengados sobre valores	218,974	185,543			
Reportos	883,222	144,221			
Utilidad por realizar (OTC)	-	118,712			
	1,102,196	448,614			
TOTAL ACTIVO	20,264,727	16,076,145			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	18,691,393	15,178,359	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	884,593	145,018	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	-	123,788	Acc. circulación, pos. propia	21,965,497	20,656,698
Bancos Divisas Mon. Extranjera	3,753	16,166	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dólar Americano	3,627	16,042	Accs. circulación trabajadores	4,928,319,308	4,422,115,534
Euros	126	124			
Divisas por Recibir	3,653	9,296			
Dólar Americano	3,653	9,296			
Divisas por entregar	-	12,016			
Dólar Americano	-	12,016			
Dep.Res.Pago Comp.Fut.Divisas	1,995	-			
Dólar Americano	1,995	-			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	2,911,307	2,786,430			
De Emisor Nacional	2,911,307	2,786,430			
Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados Pos. Larga	4,654,427	2,845,285			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	4,092,589	2,076,908			
Ctos.Fut./Dólar Americano	561,838	30,252			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	185,726			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	552,400			
Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados - Posición Corta	-	552,400			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	552,400			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus(minus)valia de :	1,063,804	238,869	
Un valor de activos netos de:	19,901,453	15,876,255	
El precio de accion de :	4.020264	3.573502	

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 90-94 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	3,132,389	1,015,262
Intereses, dividendos, premios y derechos	237,600	175,846
Resultado cambiario otros productos	(14,982)	(5,224)
Resultados por intermediación con Derivados	(276,342)	142,992
Ingresos Netos	3,078,665	1,328,876
EGRESOS		
Cto. Vta. de valores	2,883,052	1,080,170
Gastos Generales	959	488
Comisiones sobre saldos	25,908	21,547
Egresos Netos	2,909,919	1,102,205
Utilidad de Operación	168,746	226,671
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	489,752	(3,224)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	658,498	223,447

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.