

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 95-99 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	17,136	15,307	Acreeedores	20,931	-
Bancos monedas extranjeras	21,928	143,976	Provisiones para gastos	106	244
Divisas por recibir	20,934	5,993	Pérdidas realizar Der.(OTC)	64,487	-
	59,998	165,276	TOTAL PASIVO	85,524	244
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inv. en val. de renta variable	1,070,330	230,972	CAPITAL		
Plus(Minus)valia renta variable	156,298	16,400	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,626,162	(260,559)
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	1,302,382	1,399,841	Capital social pagado	1,518,759	947,027
Plus(minus)valia Inst.Deuda TR MXP/UDIS	56,641	117,560	Prima en venta de acciones	107,403	(1,207,586)
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	2,222,093	871,571	CAPITAL GANADO	3,690,597	3,364,096
Plus(Minus)valia tasa nominal pesos	28,233	(54,975)	Resultados de ejercicios Ant.	3,648,513	3,312,078
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	122,045	25,119	Resultados de ejercicio	42,084	52,018
Plus(Minus)valia inst.T.N. en divisas	2,665	(3,808)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	81,586	-	Plus(Minus)Valias	262,945	41,007
Plus(Minus)valia Inst.Gtia. x Op.Deriv.	333	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,579,704	3,144,544
Inversión en FIBRAS	33,846	92,019	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	5,665,228	3,144,788
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	(8,144)	5,292			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	280	809			
Inversión de val.extranjeros de deuda	15,750	95,228			
Plus(Minus)valia inv. val. extr. deuda	15	(15,278)			
Inversión en títulos Fiduciarios	245,685	101,174			
Plus(Minus)valia títulos Fiduciarios	26,903	(24,183)			
	5,356,942	2,857,741			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	-	1			
Int.devengados sobre valores	61,241	39,546			
Reportos	187,047	73,112			
Utilidad por realizar (OTC)	-	9,112			
	248,288	121,771			
TOTAL ACTIVO	5,665,228	3,144,788			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	5,288,256	2,856,932	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	187,373	73,147	Acciones emitidas	92,194,935,821	98,996,100,000
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	-	7,736	Acc. circulación, pos. propia	6,544,332	4,968,112
Bancos Divisas Mon. Extranjera	1,069	8,709	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	1,020	8,708	Accs. circulación trabajadores	1,407,874,431	942,058,722
Euros	49	1			
Divisas por Recibir	1,024	363			
Dolar Americano	1,024	363			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	750,761	33,211			
De Emisor Nacional	750,761	33,211			
Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados Pos. Larga	1,370,554	175,546			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	1,122,131	149,428			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	26,118			
Ctos.Fut./Dolar Americano	248,423	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus(minus)valia de :	262,945	41,007	
Un valor de activos netos de:	5,579,704	3,144,544	
El precio de accion de :	3.944874	3.320439	

EDGARDO MISAELE 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 95-99 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	753,095	88,866
Intereses,dividendos,premios y derechos	63,136	44,859
Resultado cambiario otros productos	(4,041)	(3,366)
Resultados por intermediación con Derivados	(81,016)	10,147
Ingresos Netos	731,174	140,506
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	681,672	84,002
Gastos Generales	298	31
Comisiones sobre saldos	7,119	4,455
Egresos Netos	689,090	88,488
Utilidad de Operación	42,084	52,018
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	140,933	(41,451)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	183,018	10,567

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.