

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA INICIAL 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	17,320	15,813	Divisas por entregar	-	49,632
Bancos monedas extranjeras	8,487	67,903	Acreedores	3,479	474
Divisas por recibir	3,479	39,229	Provisiones para gastos	14	334
	<b>29,286</b>	<b>122,945</b>	Pérdidas realizar Der.(OTC)	13,681	-
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17,173</b>	<b>50,440</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inv. en val. de renta variable	156,387	961,269	<b>CAPITAL</b>		
Plus(Minus)valia renta variable	10,936	70,033	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>99,290</b>	<b>3,728,713</b>
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	177,561	985,597	Capital social pagado	556,791	3,296,499
Plus(minus)valia Inst.Deuda TR MXP/UDIS	7,581	14,050	Prima en venta de acciones	(457,501)	432,214
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	330,025	1,820,029	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>691,413</b>	<b>520,746</b>
Plus(Minus)valia tasa nominal pesos	4,391	(14,248)	Resultados de ejercicios Ant.	686,724	475,384
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	16,147	15,059	Resultados de ejercicio	4,690	45,362
Plus(Minus)valia inst.T.N. en divisas	393	(3,402)	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	12,446	18,428	Plus(Minus)Valias	<b>26,583</b>	<b>62,272</b>
Plus(Minus)valia Inst.Gtia. x Op.Deriv.	177	(91)	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>817,286</b>	<b>4,311,731</b>
Inversión en FIBRAS	2,950	34,705	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>834,459</b>	<b>4,362,171</b>
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	(74)	(4,951)			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	70	5,955			
Inversión de val.extranjeros de deuda	1,294	17,045			
Plus(Minus)valia inv. val. extr. deuda	2	(81)			
Inversión en títulos Fiduciarios	28,837	97,690			
Plus(Minus)valia títulos Fiduciarios	3,177	961			
	<b>752,301</b>	<b>4,018,048</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	-	57			
Int.devengados sobre valores	6,861	46,157			
Reportos	46,011	145,223			
Utilidad por realizar (OTC)	-	29,741			
	<b>52,872</b>	<b>221,178</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>834,459</b>	<b>4,362,171</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	743,238	4,012,091	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	46,180	145,275	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	-	28,705	Acc. circulación, pos. propia	1,221,771	5,950,392
Bancos Divisas Mon. Extranjera	414	4,102	Acc. Siefiores posición terceros	1	1
Dolar Americano	402	4,041	Accs. circulación trabajadores	206,251,630	1,222,401,671
Euros	12	61			
Divisas por Recibir	170	2,373			
Dolar Americano	170	2,373			
Divisas por entregar	-	3,002			
Dólar Americano	-	3,002			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	237,777	767,982			
De Emisor Nacional	237,777	767,982			
Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados Pos. Larga	227,005	794,378			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	166,979	482,898			
Ctos.Fut./Dolar Americano	60,026	98,446			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	49,333			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	163,700			
Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados - Posición Corta	-	163,700			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	163,700			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus(minus)valia de :	26,583	62,272
Un valor de activos netos de:	817,286	4,311,731
El precio de accion de :	3.939235	3.510174

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ

CANTADOR 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 INICIAL 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	150,467	203,057
Intereses, dividendos, premios y derechos	8,133	44,455
Resultado cambiario otros productos	(267)	(1,364)
Resultados por intermediación con Derivados	(12,498)	28,583
<b>Ingresos Netos</b>	<b>145,834</b>	<b>274,731</b>
<b>EGRESOS</b>		
Cto.Vta. de valores	140,110	223,493
Gastos Generales	54	156
Comisiones sobre saldos	981	5,720
<b>Egresos Netos</b>	<b>141,145</b>	<b>229,369</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>4,690</b>	<b>45,362</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	18,226	8,296
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>22,915</b>	<b>53,658</b>

<b>EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ</b> <b>CONTADOR GENERAL DE SIEFORES</b> <i>Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces</i>	<b>EDUARDO SALABURU LLAMAS</b> <b>DIRECTOR GENERAL</b> <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.