

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE INVERCAP BASICA DE PENSIONES, S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO					
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA					
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024					
[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	17,792	15,878	Provisiones para gastos	55	47
Bancos monedas extranjeras	110,611	56,190	TOTAL PASIVO	55	47
	128,403	72,068			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inv. en val. de renta variable	236,039	-	CAPITAL		
Plus(Minus)valía renta variable	63,649	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	644,700	(1,557,229)
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	2,075,744	536,051	Capital social pagado	1,414,281	440,410
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	230,309	40,334	Prima en venta de acciones	(769,580)	(1,997,639)
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	596,564	296,345			
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	(12,425)	646	CAPITAL GANADO	2,767,427	2,528,593
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	112,645	14,230	Resultados de ejercicios Ant.	2,626,232	2,474,541
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	(5,412)	(1,210)	Resultados de ejercicio	141,195	54,052
Inversión en FIBRAS	87,818	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(925)	-	Plus(Minus)Valías	258,441	38,949
Inversión de val.extranjeros de deuda	9,240	7,079	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,670,568	1,010,313
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	272	(820)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,670,624	1,010,360
Inversión en títulos Fiduciarios	43,130	-			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(17,028)	-			
	3,419,621	892,655			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	410	-			
Int.devengados sobre valores	24,168	2,597			
Reportos	98,022	43,040			
	122,599	45,637			
TOTAL ACTIVO	3,670,624	1,010,360			
Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	3,419,621	892,654	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	98,254	43,102	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos Divisas Mon. Extranjera	5,873	3,079	Acc. circulación, pos. propia	4,607,689	3,763,526
Dolar Americano	5,872	3,079	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Euros	1	-	Accs. circulación trabajadores	962,702,969	297,458,883
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	137	-			
Emisor Nacional	137	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	258,441	38,949			
Un valor de activos netos de:	3,670,568	1,010,313			
El precio de acción de :	3.794612	3.354040			
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 PENSIONES 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 30 DE JUNIO 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]

	2025	2024
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	1,086,213	264,915
Intereses, dividendos, premios y derechos	96,427	41,515
Resultado cambiario otros productos	(8,669)	6,113
Ingresos Netos	1,173,971	312,543
EGRESOS		
Cto. Vta. de valores	1,022,234	251,870
Gastos Generales	116	1
Comisiones sobre saldos	10,426	6,620
Egresos Netos	1,032,776	258,491
Utilidad de Operación	141,195	54,052
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	131,806	(67,393)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	273,002	(13,341)

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.