

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE INVERCAP BASICA 60-64 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
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	18,951	16,489	Divisas por entregar	131,832	20
Bancos monedas extranjeras	616,555	1,339,718	Provisiones para gastos	195	717
	<b>635,506</b>	<b>1,356,207</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>132,027</b>	<b>737</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inv. en val. de renta variable	912,683	1,496,516	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>(12,036,190)</b>	<b>(7,665,562)</b>
Plus(Minus)valia renta variable	188,410	285,266	Capital social pagado	3,400,927	4,634,380
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	5,273,238	6,084,883	Prima en venta de acciones	(15,437,117)	(12,299,942)
Plus(minus)valia Inst.Deuda TR MXP/UDIS	550,795	264,335			
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	3,231,185	3,897,221	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>24,577,445</b>	<b>23,040,550</b>
Plus(Minus)valia tasa nominal pesos	(10,159)	(188,093)	Resultados de ejercicios Ant.	23,918,034	22,572,328
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	460,497	130,231	Resultados de ejercicio	659,411	468,222
Plus(Minus)valia inst.T.N. en divisas	(22,526)	(10,440)	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	-	146,429	Plus(Minus)Valias	277,548	(12,146)
Plus(Minus)valia Inst.Gtia. x Op.Deriv.	-	(395)			
Inversión en FIBRAS	428,835	458,158	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>12,818,803</b>	<b>15,362,842</b>
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	(34,306)	(20,658)	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>12,950,830</b>	<b>15,363,579</b>
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	-	13,136			
Inversión de val.extranjeros de deuda	358,942	665,108			
Plus(Minus)valia inv. val. extr. deuda	(1,694)	(56,305)			
Inversión en títulos Fiduciarios	929,908	925,052			
Plus(Minus)valia títulos Fiduciarios	(392,971)	(285,856)			
	<b>11,872,837</b>	<b>13,804,588</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	139,295	-			
Dividendos o derechos por cobrar	-	198			
Int.devengados sobre valores	93,275	85,301			
Reportos	154,035	86,080			
Utilidad por realizar (OTC)	55,882	31,205			
	<b>442,487</b>	<b>202,784</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,950,830</b>	<b>15,363,579</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	11,872,837	13,791,453	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	154,429	86,245	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	36,197	39,265	Acc. circulación, pos. propia	17,341,156	24,078,522
Bancos Divisas Mon. Extranjera	32,736	73,418	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	32,730	73,412	Accs. circulación trabajadores	3,383,585,642	4,610,300,987
Euros	7	6			
Divisas por Entregar	7,000	1			
Dolar Americano	7,000	1			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	117,387	133,846			
Emisor Nacional	117,387	133,846			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	930,970	2,000,603			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	930,970	896,085			
Ctos.Fut./Yenes	-	67,117			
Ctos.Swp./T.Fja Pesos	-	1,037,400			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	-	1,530,670			
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	493,270			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	1,037,400			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus(minus)valia de :	277,548	(12,146)	
Un valor de activos netos de:	12,818,803	15,362,842	
El precio de accion de :	3.769209	3.314973	

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

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 60-64 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
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos por la venta de valores	4,054,497	1,396,310
Intereses,dividendos,premios y derechos	392,086	421,762
Resultado cambiario otros productos	(60,078)	100,962
Resultados por intermediación con Derivados	35,017	26,174
<b>Ingresos Netos</b>	<b>4,421,521</b>	<b>1,945,208</b>
<b>EGRESOS</b>		
Cto.Vta. de valores	3,724,917	1,430,506
Gastos Generales	768	1,368
Comisiones sobre saldos	36,426	45,112
<b>Egresos Netos</b>	<b>3,762,111</b>	<b>1,476,986</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>659,411</b>	<b>468,222</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	311,854	(246,408)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>971,265</b>	<b>221,814</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.