

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE INVERCAP BÁSICA 60-64 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO					
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA					
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024					
[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
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
	635,506	1,356,207		TOTAL PASIVO	132,027
INVERSIONES					
Inv. en val. de renta variable	912,683	1,496,516			
Plus(Minus)valía renta variable	188,410	285,266			
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	5,273,238	6,084,883			
Plus(Minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	550,795	264,335			
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	3,231,185	3,897,221			
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	(10,159)	(188,093)			
Inv. instr. deu.nac.T.N. en divisas	460,497	130,231			
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	(22,526)	(10,440)			
Instr. otorg. Gta. x Op. Deriv	-	146,429			
Plus(Minus)valía Inst.Gta. x Op.Deriv.	-	(395)			
Inversión en FIBRAS	428,835	458,158			
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(34,306)	(20,658)			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	-	13,136			
Inversión de val.extranjeros de deuda	358,942	665,108			
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	(1,694)	(56,305)			
Inversión en títulos Fiduciarios	929,908	925,052			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(392,971)	(285,856)			
	11,872,837	13,804,588			
DEUDORES DIVERSOS					
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			
	442,487	202,784			
TOTAL ACTIVO	12,950,830	15,363,579			
CUENTAS DE ORDEN					
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. Siefes 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)valía de :	277,548	(12,146)
Un valor de activos netos de:	12,818,803	15,362,842
El precio de acción de :	3.769209	3.314973

EDGARDO MISAELO ORTEGA PEREZ

DIRECTOR GENERAL

Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

CONTADOR GENERAL DE SIEFRES

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 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
INGRESOS		
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
Ingresos Netos	4,421,521	1,945,208
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	3,724,917	1,430,506
Gastos Generales	768	1,368
Comisiones sobre saldos	36,426	45,112
Egresos Netos	3,762,111	1,476,986
Utilidad de Operación	659,411	468,222
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	311,854	(246,408)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	971,265	221,814

EDGARDO MISAELO ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFRES

*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.