

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BÁSICA 75-79 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

ACTIVO	[Cifras en miles de pesos]		PASIVO	2025	2024
	2025	2024			
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	26,642	19,913	Divisas por entregar	-	93
Bancos monedas extranjeras	1,278,846	1,459,338	Acreedores	1,896	
	1,305,489	1,479,251	Provisiones para gastos	953	2,496
INVERSIONES				TOTAL PASIVO	2,849
Inv. en val. de renta variable	10,522,507	9,482,771			2,589
Plus(Minus)valía renta variable	2,050,080	1,314,396			
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	16,854,372	14,794,780			
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	1,917,374	669,189			
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	17,772,784	18,233,761			
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	48,386	(936,340)			
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	2,346,109	898,730			
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	(52,595)	(51,431)			
Instr. otorg. Gtía. x Op. Deriv	22,098	237,484			
Plus(Minus)valía Inst.Gtía. x Op.Deriv.	1,520	(258)			
Inversión en FIBRAS	1,538,266	1,515,834			
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	207,866	(103,167)			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	12,150	32,906			
Inversión de val.extranjeros de deuda	229,705	932,977			
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	2,233	(117,768)			
Inversión en títulos Fiduciarios	5,119,051	3,654,342			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(657,220)	(398,040)			
	57,934,686	50,160,166			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	1,523	716			
Int.devengados sobre valores	368,023	297,442			
Reportos	1,237,281	566,524			
Utilidad por realizar (OTC)	387,018	175,653			
	1,993,845	1,040,335			
TOTAL ACTIVO	61,234,020	52,679,752			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	57,922,536	50,127,261	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,240,181	567,997	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	379,039	236,932	Acc. circulación, pos. propia	71,055,353	73,440,951
Bancos Divisas Mon. Extranjera	67,861	79,956	Acc. Sieforez posición terceros	1	1
Dolar Americano	67,613	79,711	Accs. circulación trabajadores	15,526,179,910	15,351,706,634
Euros	248	244			
Divisas por Entregar	-	5			
Dolar Americano	-	5			
Comp.fut. x adq. tít.fiduc.	7,893,095	7,594,128			
Emisor Nacional	7,893,095	7,594,128			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	10,398,964	11,063,079			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	9,577,468	7,553,869			
Ctos.Fut./Dolar Americano	377,303	-			
Ctos.Fut./Yenes	-	395,310			
Ctos.Fut./Otras Divisas	444,194	-			
Ctos.Swp./T.Fija Pesos	-	3,113,900			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	-	3,388,033			
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	274,133			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	3,113,900			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus(minus)valía de : 3,517,643 376,582
 Un valor de activos netos de: 61,231,171 52,677,163
 El precio de acción de : 3,925771 3,415018

EDGARDO MISAELO ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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.

EDUARDO SALABURU LLAMAS
DIRECTOR GENERAL

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

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 75-79 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	13,620,294	4,484,767
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,628,756	1,418,002
Resultado cambiario otros productos	(239,847)	64,697
Resultados por intermediación con Derivados	264,471	684,497
Ingresos Netos	15,273,674	6,651,962
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	12,869,547	4,726,926
Gastos Generales	5,323	2,496
Comisiones sobre saldos	159,936	145,056
Egresos Netos	13,034,805	4,874,478
Utilidad de Operación	2,238,869	1,777,485
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,980,543	(721,943)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	4,219,412	1,055,542

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.