

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BÁSICA 80-84 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	24,620	18,514	Divisas por entregar	-	133
Bancos monedas extranjeras	1,386,831	886,159	Acreedores	1,242	-
	1,411,451	904,673	Provisiones para gastos	860	2,272
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	2,102	2,405
Inv. en val. de renta variable	9,999,873	10,138,839			
Plus(Minus)valía renta variable	2,212,314	1,510,488			
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	15,314,008	12,683,877			
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	1,747,686	592,862			
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	16,307,418	16,418,446			
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	40,375	(909,330)			
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	1,833,381	748,999			
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	(48,989)	(63,816)			
Instr. otorg. Gtía. x Op. Deriv	15,227	287,066			
Plus(Minus)valía Inst.Gtía. x Op.Deriv.	1,178	2,575			
Inversión en FIBRAS	1,327,197	1,290,746			
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	202,689	(90,948)			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	18,181	28,768			
Inversión de val.extranjeros de deuda	121,278	578,159			
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	1,879	(72,365)			
Inversión en títulos Fiduciarios	4,600,855	3,152,057			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(503,978)	(295,365)			
	53,190,571	46,001,058			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	15,956	-			
Dividendos o derechos por cobrar	1,273	754			
Int.devengados sobre valores	356,767	272,226			
Reportos	1,311,298	554,513			
Utilidad por realizar (OTC)	497,269	212,573			
	2,182,562	1,040,066			
	TOTAL ACTIVO	56,784,584	47,945,797		
	CUENTAS DE ORDEN				
Valores entregados en custodia	53,172,390	45,972,290	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,314,750	555,830	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	489,146	262,833	Acc. circulación, pos. propia	16,266,173	16,580,331
Bancos Divisas Mon. Extranjera	73,553	48,527	Acc. Siefes posición terceros	1	1
Dolar Americano	73,064	48,040	Accs. circulación trabajadores	3,679,462,041	3,583,432,918
Euros	489	487			
Divisas por Entregar	-	7			
Dolar Americano	-	7			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	8,242,240	7,085,794			
Emisor Nacional	8,242,240	7,085,794			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	10,969,786	10,882,953			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	10,058,083	6,993,638			
Ctos.Fut./Dolar Americano	247,007	-			
Ctos.Fut./Yenes	-	430,715			
Ctos.Fut./Otras Divisas	664,696	-			
Ctos.Swp./T.Fja Pesos	-	3,458,600			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	-	4,013,529			
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	554,929			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	3,458,600			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus(minus)valía de : 3,653,154 674,100
 Un valor de activos netos de: 56,782,482 47,943,392
 El precio de acción de : 15,364356 13,317560

EDGARDO MISael 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 80-84 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 JUNIO 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]

	2025	2024
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	10,880,155	4,137,519
Intereses,dividendos,premios y derechos	1,522,761	1,289,773
Resultado cambiario otros productos	(253,741)	44,094
Resultados por intermediación con Derivados	253,313	563,439
Ingresos Netos	12,402,489	6,034,825
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	10,171,890	4,472,769
Gastos Generales	4,973	3,229
Comisiones sobre saldos	147,382	131,580
Egresos Netos	10,324,245	4,607,578
Utilidad de Operación	2,078,244	1,427,247
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,941,030	(437,888)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	4,019,273	989,359

EDGARDO MISAELO ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORSES

*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.