

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO					
SIEFORE INVERCAP BASICA 90-94 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	19,661	15,960	Divisas por entregar	-	31
Bancos monedas extranjeras	480,471	280,468	Acreedores	1,311	-
	500,132	296,428	Provisiones para gastos	330	777
INVERSIONES			TOTAL PASIVO		
Inv. en val. de renta variable	4,105,503	3,768,982		1,641	808
Plus(Minus)valia renta variable	757,288	490,796	CAPITAL CONTABLE		
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	4,897,082	3,982,803	CAPITAL		
Plus(minus)valia Inst.Deuda TR MXP/UDIS	381,660	61,079	CAPITAL CONTRIBUIDO		
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	7,569,246	6,296,833		15,204,897	13,210,552
Plus(Minus)valia tasa nominal pesos	99,152	(266,495)	Capital social pagado	13,539,180	12,176,594
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	411,314	79,817	Prima en venta de acciones	1,665,717	1,033,958
Plus(Minus)valia inst.T.N. en divisas	(16,446)	(12,433)	CAPITAL GANADO		
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	15,306	108,534		4,668,254	2,974,830
Plus(Minus)valia Inst.Gtia. x Op.Deriv.	1,236	1,142	Resultados de ejercicios Ant.	3,850,645	2,536,393
Inversión en FIBRAS	246,469	236,575	Resultados de ejercicio	817,610	438,437
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	64,606	(41,855)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	5,635	24,569		1,206,253	216,142
Inversión de val.extranjeros de deuda	48,962	126,133	TOTAL CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valia inv. val. extr. deuda	732	5,297		21,079,405	16,401,524
Inversión en títulos Fiduciarios	1,400,077	730,681	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valia títulos Fiduciarios	(81,974)	(21,389)		21,081,045	16,402,332
	19,905,848	15,571,069			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	9,028	-			
Dividendos o derechos por cobrar	356	224			
Int.devengados sobre valores	127,900	76,240			
Reportos	337,077	373,345			
Utilidad por realizar (OTC)	200,705	85,026			
	675,066	534,835			
TOTAL ACTIVO					
	21,081,045	16,402,332			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	19,900,213	15,546,500	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	337,827	373,767	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	183,705	104,304	Acc. circulación, pos. propia	22,405,961	21,053,315
Bancos Divisas Mon. Extranjera	25,490	15,361	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	25,364	15,237	Accs. circulación trabajadores	5,022,607,013	4,516,228,280
Euros	126	124			
Divisas por Entregar	-	2			
Dolar Americano	-	2			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	3,834,250	3,038,052			
Emisor Nacional	3,834,250	3,038,052			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	4,522,384	4,152,647			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	4,055,790	2,654,747			
Ctos.Fut./Dolar Americano	260,591	-			
Ctos.Fut./Yenes	-	138,500			
Ctos.Fut./Otras Divisas	206,003	-			
Ctos.Swp./T.Fja Pesos	-	1,359,400			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	-	1,456,252			
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	96,852			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	1,359,400			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valia de :	1,206,253	216,142			
Un valor de activos netos de:	21,079,405	16,401,524			
El precio de accion de :	4.178266	3.614835			
EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ			EDUARDO SALABURU LLAMAS		
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES			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 90-94 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	5,279,150	1,500,146
Intereses, dividendos, premios y derechos	535,085	392,154
Resultado cambiario otros productos	(93,572)	13,779
Resultados por intermediación con Derivados	57,548	216,889
Ingresos Netos	5,778,211	2,122,968
EGRESOS		
Cto. Vta. de valores	4,904,810	1,639,279
Gastos Generales	2,217	1,190
Comisiones sobre saldos	53,574	44,062
Egresos Netos	4,960,601	1,684,531
Utilidad de Operación	817,610	438,437
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	632,201	(25,951)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,449,811	412,486

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.