

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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE					
Bancos moneda nacional	19,661	15,960	OBLIGACIONES		
Bancos monedas extranjeras	480,471	280,468	Divisas por entregar	-	31
	500,132	296,428	Acreedores	1,311	-
INVERSIONES					
Inv. en val. de renta variable	4,105,503	3,768,982	Provisiones para gastos	330	777
Plus(Minus)valía renta variable	757,288	490,796			
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	4,897,082	3,982,803	TOTAL PASIVO	1,641	808
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	381,660	61,079			
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	7,569,246	6,296,833	CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	99,152	(266,495)	CAPITAL		
Inv. instr. deu.nac T.N. en divisas	411,314	79,817	CAPITAL CONTRIBUIDO	15,204,897	13,210,552
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	(16,446)	(12,433)	Capital social pagado	13,539,180	12,176,594
Instr. otorg. Gtía. x Op. Deriv	15,306	108,534	Príma en venta de acciones	1,665,717	1,033,958
Plus(Minus)valía Inst.Gtía. x Op.Deriv.	1,236	1,142			
Inversión en FIBRAS	246,469	236,575	CAPITAL GANADO		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	64,606	(41,855)	Resultados de ejercicios Ant.	3,850,645	2,536,393
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	5,635	24,569	Resultados de ejercicio	817,610	438,437
Inversión de val.extranjeros de deuda	48,962	126,133			
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	732	5,297	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en títulos Fiduciarios	1,400,077	730,681	Plus(Minus)Valías	1,206,253	216,142
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(81,974)	(21,389)			
	19,905,848	15,571,069	TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,079,405	16,401,524
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	9,028	-			
Dividendos o derechos por cobrar	356	224	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	21,081,045	16,402,332
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. Sieforez 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)valía de : 1,206,253 216,142
 Un valor de activos netos de: 21,079,405 16,401,524
 El precio de acción de : 4.178266 3.614835

EDGARDO MISAELO ORTEGA PÉREZ
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.

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.