

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 95-99 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	17,622	15,606	Divisas por entregar	-	8
Bancos monedas extranjeras	136,745	262,085	Acreedores	787	-
	154,367	277,691	Provisiones para gastos	97	141
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	884	149
Inv. en val. de renta variable	1,258,093	218,781	CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valia renta variable	173,554	29,318	CAPITAL		
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	1,351,051	1,308,967	CAPITAL CONTRIBUIDO		
Plus(minus)valia Inst.Deuda TR MXP/UDIS	80,233	77,064		1,905,063	(403,060)
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	2,370,551	816,883	Capital social pagado	1,593,924	903,785
Plus(Minus)valia tasa nominal pesos	47,955	(64,105)	Prima en venta de acciones	311,139	(1,306,845)
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	122,045	25,119	CAPITAL GANADO		
Plus(Minus)valia inst.T.N. en divisas	(4,648)	(2,014)		3,877,022	3,425,742
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	9,942	5,462	Resultados de ejercicios Ant.	3,648,513	3,312,078
Plus(Minus)valia Inst.Gtia. x Op.Deriv.	320	77	Resultados de ejercicio	228,509	113,664
Inversión en FIBRAS	33,846	92,019	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	17,141	(4,983)			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	1,585	2,464	Plus(Minus)Valias	305,339	178
Inversión de val.extranjeros de deuda	15,750	95,228	TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,087,424	3,022,860
Plus(Minus)valia inv. val. extr. deuda	236	(8,544)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
Inversión en títulos Fiduciarios	272,698	101,558		6,088,308	3,023,009
Plus(Minus)valia títulos Fiduciarios	(9,452)	(26,635)			
	5,740,899	2,666,659			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	6,158	-			
Dividendos o derechos por cobrar	115	5			
Int.devengados sobre valores	35,401	19,053			
Reportos	88,020	56,052			
Utilidad por realizar (OTC)	63,348	3,549			
	193,042	78,659			
TOTAL ACTIVO	6,088,308	3,023,009			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	5,739,314	2,664,195	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	88,212	56,147	Acciones emitidas	92,194,935,821	98,996,100,000
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	54,151	-	Acc. circulación, pos. propia	6,870,968	4,817,852
Bancos Divisas Mon. Extranjera	7,252	14,363	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	7,203	14,362	Accs. circulación trabajadores	1,477,548,920	898,966,803
Euros	49	1			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	1,517,954	32,827			
Emiion Nacional	1,517,954	32,827			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	1,475,474	111,766			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	1,261,028	86,561			
Ctos.Fut./Dolar Americano	156,508	-			
Ctos.Fut./Yenes	-	25,205			
Ctos.Fut./Otras Divisas	57,938	-			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	-	49,586			
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	49,586			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus(minus)valia de :	305,339	178	
Un valor de activos netos de:	6,087,424	3,022,860	
El precio de accion de :	4.100878	3.344667	

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ

CANTADOR 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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 95-99 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

	2025	2024
[Cifras en miles de pesos]		
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	1,479,648	257,916
Intereses, dividendos, premios y derechos	144,749	88,025
Resultado cambiario otros productos	(25,936)	19,503
Resultados por intermediación con Derivados	8,853	9,498
Ingresos Netos	1,607,315	374,942
EGRESOS		
Cto. Vta. de valores	1,362,988	252,430
Gastos Generales	826	63
Comisiones sobre saldos	14,990	8,785
Egresos Netos	1,378,805	261,278
Utilidad de Operación	228,509	113,664
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	183,328	(82,281)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	411,837	31,383

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.