

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
SIEFORE INVERCAP BASICA INICIAL S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO  
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA  
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL30 DE JUNIO 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO			PASIVO		
2025			2025		
2024			2024		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	17,256	15,730	Divisas por entregar	-	9
Bancos monedas extranjeras	30,090	76,687	Acreedores	202	-
	47,346	92,417	Provisiones para gastos	16	219
			TOTAL PASIVO	218	228
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inv. en val. de renta variable	211,468	1,042,459	CAPITAL		
Plus(Minus)valía renta variable	18,521	123,151	CAPITAL CONTRIBUIDO		
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	211,517	1,104,034		228,085	3,985,600
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	10,100	(5,797)	Capital social pagado	643,750	3,493,696
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	376,631	1,825,124	Prima en venta de acciones	(415,665)	491,904
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	8,035	(46,794)	CAPITAL GANADO		
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	16,147	15,059		714,805	590,011
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	(592)	(2,244)	Resultados de ejercicios Ant.	686,724	475,384
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	2,489	30,184	Resultados de ejercicio	28,082	114,627
Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv.	148	(1,058)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	2,950	35,695		37,978	60,417
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	2,760	(9,255)	TOTAL CAPITAL CONTABLE		
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	484	11,315		980,869	4,636,028
Inversión de val.extranjeros de deuda	1,294	28,917	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	20	461		981,087	4,636,256
Inversión en títulos Fiduciarios	32,837	134,689			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(1,013)	1,954			
	893,797	4,287,894			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	859	-			
Dividendos o derechos por cobrar	24	89			
Int.devengados sobre valores	5,258	20,513			
Reportos	26,006	210,194			
Utilidad por realizar (OTC)	7,798	25,149			
	39,944	255,945			
TOTAL ACTIVO					
	981,087	4,636,256			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	893,312	4,276,578	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	26,063	210,420	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	-	33,116	Acc. circulación, pos. propia	1,349,751	6,250,487
Bancos Divisas Mon. Extranjera	1,596	4,198	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	1,583	4,137	Accs. circulación trabajadores	238,526,615	1,295,581,671
Euros	12	61			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	434,123	893,766			
Emisor Nacional	434,123	893,766			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	268,016	1,187,152			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	210,134	700,783			
Ctos.Fut./Dolar Americano	40,179	80,782			
Ctos.Fut./Yenes	-	36,787			
Ctos.Fut./Otras Divisas	17,703	-			
Ctos.Swp./T.Fja Pesos	-	368,800			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	-	368,800			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	368,800			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valia de :					
Un valor de activos netos de :					
El precio de accion de :					
	37,978	60,417			
	980,869	4,636,028			
	4.089059	3.561156			

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.

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**SIEFORE INVERCAP BASICA INICIAL 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
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos por la venta de valores	251,983	325,222
Intereses, dividendos, premios y derechos	19,532	102,726
Resultado cambiario otros productos	(3,530)	3,751
Resultados por intermediación con Derivados	(113)	57,939
<b>Ingresos Netos</b>	<b>267,873</b>	<b>489,638</b>
<b>EGRESOS</b>		
Cto.Vta. de valores	237,460	362,670
Gastos Generales	137	379
Comisiones sobre saldos	2,194	11,962
<b>Egresos Netos</b>	<b>239,792</b>	<b>375,011</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>28,082</b>	<b>114,627</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	29,621	6,442
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>57,702</b>	<b>121,069</b>

**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.