

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICAS 65-69 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	17,531	15,414	Divisas por entregar	-	249,048
Bancos monedas extranjeras	1,332,680	672,379	Acreedores	113,030	74
Divisas por recibir	108,828	256,678	Provisiones para gastos	709	2,967
	1,459,039	944,471	Pérdidas realizar Der.(OTC)	238,987	-
INVERSIONES				TOTAL PASIVO	352,725
Inv. en val. de renta variable	5,543,126	5,342,288			252,089
Plus(Minus)valia renta variable	979,707	538,237			
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	13,353,223	12,016,431	CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valia Inst.Deuda TR MXP/UDIS	1,002,112	596,929	CAPITAL		
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	15,416,852	13,794,652	CAPITAL CONTRIBUIDO	29,057,481	28,596,206
Plus(Minus)valia tasa nominal pesos	269,625	(95,919)	Capital social pagado	30,196,635	29,843,509
Depósito traspaso Banxico	75,775	72,795	Prima en venta de acciones	(1,139,154)	(1,247,303)
Plus(Minus)valia dep. Banxico	721	1,216			
Inv. instr. deu.nac T.N. en divisas	1,495,457	631,816	CAPITAL GANADO	12,649,851	9,233,640
Plus(Minus)valia inst.T.N. en divisas	98,064	(67,022)	Resultados de ejercicios Ant.	11,857,695	8,541,732
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	280,453	152,137	Resultados de ejercicio	792,156	691,908
Plus(Minus)valia Inst.Gtia. x Op.Deriv.	1,421	4,101			
Inversión en FIBRAS	881,288	847,239	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	(82,311)	51,361	Plus(Minus)Valias	1,809,064	415,630
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	4,901	10,169			
Inversión de val.extranjeros de deuda	140,000	931,509	TOTAL CAPITAL CONTABLE	43,516,396	38,245,476
Plus(Minus)valia inv. val. extr. deuda	(759)	(158,796)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,168,259	1,875,945	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	43,869,121	38,497,565
Plus(Minus)valia títulos Fiduciarios	(459,516)	(454,477)			
	41,168,397	36,090,611			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	-	329			
Int.devengados sobre valores	457,487	381,194			
Reportos	784,197	811,246			
Utilidad por realizar (OTC)	-	269,714			
	1,241,685	1,462,483			
TOTAL ACTIVO	43,869,121	38,497,565	CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	40,910,882	36,080,442	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	786,235	811,694	Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	-	271,804	Acc. circulación, pos. propia	51,581,775	53,295,814
Bancos Divisas Mon. Extranjera	65,205	40,670	Acc. Sieforez posición terceros	1	1
Dolar Americano	65,195	40,663	Accs. circulación trabajadores	11,645,689,719	11,507,185,075
Euros	10	7			
Divisas por Recibir	5,325	15,526			
Dolar Americano	5,325	15,526			
Divisas por entregar	-	15,064			
Dólar Americano	-	15,064			
Comp.fut. x adq. itts.fiduc.	1,113,423	450,544			
De Emisor Nacional	1,113,423	450,544			
Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados Pos. Larga	4,851,474	5,474,302			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	4,219,382	3,774,877			
Ctos.Fut./Dolar Americano	632,092	181,168			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	306,158			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	1,212,100			
Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados - Posición Corta	-	1,212,100			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	1,212,100			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus(minus)valia de : 1,809,064 415,630
 Un valor de activos netos de: 43,516,396 38,245,476
 El precio de acción de : 3,720218 3,308294

EDGARDO MISAELO ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFRES

EDUARDO SALABURU LLAMAS
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 65-69 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 31 DE MARZO 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]

	2025	2024
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	5,653,832	2,365,934
Intereses,dividendos, premios y derechos	510,730	460,050
Resultado cambiario otros productos	(34,868)	(14,644)
Resultados por intermediación con Derivados	(235,428)	253,130
Ingresos Netos	5,894,266	3,064,470
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	5,043,423	2,318,531
Gastos Generales	1,227	970
Comisiones sobre saldos	57,461	53,061
Egresos Netos	5,102,110	2,372,562
Utilidad de Operación	792,156	691,908
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	951,972	(279,069)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,744,127	412,839

EDGARDO MISAELO ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORSES

EDUARDO SALABURU LLAMAS
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.