

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

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO		2025	2024	PASIVO	
DISPONIBLE				2025	2024
Bancos moneda nacional		17,531	15,414	OBLIGACIONES	
Bancos monedas extranjeras		1,332,680	672,379	Divisas por entregar	-
Divisas por recibir		108,828	256,678	Acreedores	113,030
		1,459,039	944,471	Provisiones para gastos	709
				Pérdidas realizar Der.(OTC)	238,987
				TOTAL PASIVO	352,725
					252,089
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	
Inv. en val. de renta variable		5,543,126	5,342,288		
Plus(Minus)valia renta variable		979,707	538,237		
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS		13,353,223	12,016,431	CAPITAL	
Plus(minus)valia Inst.Deuda TR MXP/UDIS		1,002,112	596,929	CAPITAL CONTRIBUIDO	29,057,481
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos		15,416,852	13,794,652		28,596,206
Plus(Minus)valia tasa nominal pesos		269,625	(95,919)	Capital social pagado	30,196,635
Deposito traspaso Banxico		75,775	72,795	Prima en venta de acciones	(1,139,154)
Plus(Minus)valia dep. Banxico		721	1,216	CAPITAL GANADO	12,649,851
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas		1,495,457	631,816		9,233,640
Plus(Minus)valia inst.T.N. en divisas		98,064	(67,022)	Resultados de ejercicios Ant.	11,857,695
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv		280,453	152,137	Resultados de ejercicio	792,156
Plus(Minus)valia Inst.Gtia. x Op.Deriv.		1,421	4,101	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Inversión en FIBRAS		881,288	847,239	Plus(Minus)Valias	1,809,064
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS		(82,311)	51,361		415,630
Ap.de inst.finan. Derivados Listados		4,901	10,169	TOTAL CAPITAL CONTABLE	43,516,396
Inversión de val.extranjeros de deuda		140,000	931,509		38,245,476
Plus(Minus)valia inv. val. extr. deuda		(759)	(158,796)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	43,869,121
Inversión en títulos Fiduciarios		2,168,259	1,875,945		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
Colaterales recibidos por Reportos		786,235	811,694	Acciones emitidas	38,349,633,219
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)		-	271,804	Acc. circulación, pos. propia	51,581,775
Bancos Divisas Mon. Extranjera		65,205	40,670	Acc. Siefores posición terceros	1
Dolar Americano		65,195	40,663	Accs. circulación trabajadores	11,645,689,719
Euros		10	7		1,507,185,075
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. tits.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 accion de :	3.720218	3.308294	

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 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
<b>INGRESOS</b>		
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
<b>Ingresos Netos</b>	<b>5,894,266</b>	<b>3,064,470</b>
<b>EGRESOS</b>		
Cto. Vta. de valores	5,043,423	2,318,531
Gastos Generales	1,227	970
Comisiones sobre saldos	57,461	53,061
<b>Egresos Netos</b>	<b>5,102,110</b>	<b>2,372,562</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>792,156</b>	<b>691,908</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	951,972	(279,069)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>1,744,127</b>	<b>412,839</b>

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ  
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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.