

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 30 JUNIO 2025 Y 2024					
[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	23,582	18,151	Divisas por entregar	-	91
Bancos monedas extranjeras	1,371,180	1,306,309	Acreedores	953	-
	1,394,761	1,324,461	Provisiones para gastos	687	1,846
			TOTAL PASIVO	1,640	1,937
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inv. en val. de renta variable	5,598,163	5,149,776			
Plus(Minus)valia renta variable	1,127,119	886,239	CAPITAL		
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	13,490,062	12,877,538	CAPITAL CONTRIBUIDO	28,544,980	28,814,013
Plus(minus)valia Inst.Deuda TR MXP/UDIS	1,228,346	337,493	Capital social pagado	29,843,608	30,013,791
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	15,325,890	13,389,282	Prima en venta de acciones	(1,298,628)	(1,199,778)
Plus(Minus)valia tasa nominal pesos	484,332	(199,546)			
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	1,495,457	631,816	CAPITAL GANADO	13,545,414	9,731,839
Plus(Minus)valia inst.T.N. en divisas	7,207	(7,147)	Resultados de ejercicios Ant.	11,857,695	8,541,732
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	11,783	241,919	Resultados de ejercicio	1,687,719	1,190,107
Plus(Minus)valia Inst.Gtia. x Op.Deriv.	684	(1,666)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	881,288	849,714	Plus(Minus)Valías	2,284,000	420,527
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	149,146	(34,664)			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	11,886	29,382	TOTAL CAPITAL CONTABLE	44,374,394	38,966,379
Inversión de val.extranjeros de deuda	140,000	931,509	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	44,376,034	38,968,316
Plus(Minus)valia inv. val. extr. deuda	592	(101,100)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,183,705	1,920,459			
Plus(Minus)valia títulos Fiduciarios	(713,425)	(459,083)			
	41,422,233	36,441,921			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	1,453	506			
Int.devengados sobre valores	286,427	192,472			
Reportos	1,043,237	916,848			
Utilidad por realizar (OTC)	227,922	92,108			
	1,559,040	1,201,934			
TOTAL ACTIVO	44,376,034	38,968,316			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	41,410,347	36,412,539	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,045,598	918,496	Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	220,502	128,063	Acc. circulación, pos. propia	50,973,649	53,508,344
Bancos Divisas Mon. Extranjera	72,805	71,587	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	72,794	71,579	Accs. circulación trabajadores	11,509,545,637	11,572,934,708
Euros	11	7			
Divisas por Entregar	-	5			
Dolar Americano	-	5			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	2,854,434	1,248,415			
Emisor Nacional	2,854,434	1,248,415			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	5,050,882	6,284,440			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	4,426,738	3,292,989			
Ctos.Fut./Dolar Americano	189,608	-			
Ctos.Fut./Yenes	-	295,251			
Ctos.Fut./Otras Divisas	434,536	-			
Ctos.Swp./T.Fja Pesos	-	2,696,200			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	-	2,843,907			
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	147,707			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	2,696,200			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valia de :	2,284,000	420,527			
Un valor de activos netos de:	44,374,394	38,966,379			
El precio de accion de :	3.838443	3.351530			
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 30 DE JUNIO 2025 Y 2024		
[Cifras en miles de pesos]		
	2025	2024
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	8,956,080	3,617,972
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,131,034	947,189
Resultado cambiario otros productos	(200,283)	87,018
Resultados por intermediación con Derivados	138,485	302,050
Ingresos Netos	10,025,316	4,954,229
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	8,217,838	3,654,692
Gastos Generales	2,547	2,412
Comisiones sobre saldos	117,213	107,018
Egresos Netos	8,337,597	3,764,122
Utilidad de Operación	1,687,719	1,190,107
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,426,908	(274,173)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	3,114,627	915,934

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ CONTADOR GENERAL DE SIEFORES <i>Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces</i>	EDUARDO SALABURU LLAMAS DIRECTOR GENERAL <i>Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces</i>
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.	