

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 60-64 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 SEPTIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	17,421	16,533	Divisas por entregar	57	-
Bancos monedas extranjeras	646,299	1,176,366	Acreedores	-	1,722
Divisas por recibir	-	307,348	Provisiones para gastos	237	481
	663,720	1,500,247	TOTAL PASIVO	293	2,203
INVERSIONES			CAPITAL		
Inv. en val. de renta variable	819,240	1,346,238	CAPITAL CONTRIBUIDO	(12,972,269)	(8,848,128)
Plus(Minus)valía renta variable	225,252	303,850	Capital social pagado	3,156,168	4,287,851
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	5,147,457	6,043,166	Prima en venta de acciones	(16,128,437)	(13,135,979)
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	779,183	506,958			
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	2,822,462	3,482,070	CAPITAL GANADO	24,813,035	23,599,520
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	72,663	(124,454)	Resultados de ejercicios Ant.	23,918,034	22,572,328
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	330,266	130,231	Resultados de ejercicio	895,001	1,027,192
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	(16,728)	3,904			
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	-	102,635	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv.	-	4,260	Plus(Minus)Valías	629,232	370,202
Inversión en FIBRAS	428,835	428,835	TOTAL CAPITAL CONTABLE	12,469,999	15,121,594
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(29,774)	(49,321)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	12,470,292	15,123,797
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	3,109	-			
Inversión de val.extranjeros de deuda	155,536	477,933			
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	4,432	9,805			
Inversión en títulos Fiduciarios	929,908	927,808			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(405,796)	(284,801)			
	11,266,045	13,309,117			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	-	158			
Int.devengados sobre valores	158,425	174,547			
Reportos	343,074	116,068			
Utilidad por realizar (OTC)	39,028	23,660			
	540,527	314,433			
TOTAL ACTIVO	12,470,292	15,123,797			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	11,262,936	13,309,117	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	343,387	116,210	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	36,320	20,150	Acc. circulación, pos. propia	16,284,540	21,288,415
Bancos Divisas Mon. Extranjera	35,250	59,884	Acc. Sieforez posición terceros	1	1
Dolar Americano	35,243	59,877	Accs. circulación trabajadores	3,139,883,020	4,266,562,371
Euros	7	6			
Divisas por recibir	-	15,646			
Dólar Americano	-	15,646			
Divisas por Entregar	3	-			
Dolar Americano	3	-			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	117,387	131,090			
Emisor Nacional	117,387	131,090			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	1,021,962	1,598,943			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	977,269	1,008,543			
Ctos.Fut./Yenes	44,693	-			
Ctos.Swp./T.Fja Pesos	-	590,400			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	79,659	847,935			
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	257,535			
Ctos.Fut./Otras Divisas	79,659	-			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	590,400			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus(minus)valía de :	629,232	370,202
Un valor de activos netos de:	12,469,999	15,121,594
El precio de acción de :	3.950994	3.526614

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORSES

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 60-64 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 SEPTIEMBRE 2025 Y 2024**

[Cifras en miles de pesos]

	2025	2024
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	5,302,768	2,923,918
Intereses,dividendos,premios y derechos	562,013	640,443
Resultado cambiario otros productos	(75,208)	180,650
Resultados por intermediación con Derivados	95,474	65,498
Ingresos Netos	5,885,046	3,810,509
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	4,935,187	2,713,958
Gastos Generales	1,063	2,204
Comisiones sobre saldos	53,795	67,155
Egresos Netos	4,990,045	2,783,317
Utilidad de Operación	895,001	1,027,192
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	663,538	135,940
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,558,540	1,163,132

**EDGARDO MISAELO ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORSES**

*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.