

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 SEPTIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	18,019	20,210	Divisas por entregar	166	253,555
Bancos monedas extranjeras	1,906,268	1,627,896	Acreedores	-	4,200
	1,924,288	1,648,106	Provisiones para gastos	805	1,306
INVERSIONES			Pérdidas realizar Der.(OTC)	407	-
Inv. en val. de renta variable	6,144,506	6,440,092	TOTAL PASIVO	1,378	259,061
Plus(Minus)valía renta variable	1,131,700	1,319,397	CAPITAL CONTABLE		
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	13,751,747	14,331,077	CAPITAL		
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	1,848,967	884,690	CAPITAL CONTRIBUIDO	27,754,675	29,098,622
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	14,078,503	13,020,563	Capital social pagado	29,320,014	30,223,816
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	793,911	29,756	Prima en venta de acciones	(1,565,339)	(1,125,194)
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	1,402,550	804,003	CAPITAL GANADO	14,811,801	10,998,665
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	18,249	64,871	Resultados de ejercicios Ant.	11,857,695	8,541,732
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	-	149,483	Resultados de ejercicio	2,954,106	2,456,933
Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv.	-	5,551	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	881,288	881,288	Plus(Minus)Vallas	3,199,278	1,823,576
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	154,147	(90,270)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	45,765,754	41,920,863
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	9,057	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	45,767,133	42,179,924
Inversión de val.extranjeros de deuda	140,000	140,000			
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	4,225	(1,549)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,236,387	2,045,619			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(751,921)	(388,863)			
	41,843,315	39,635,703			
DEUDORES DIVERSOS					
Int.devengados sobre valores	466,815	418,206			
Reportos	1,304,281	358,211			
Utilidad por realizar (OTC)	228,435	119,698			
	1,999,530	896,115			
TOTAL ACTIVO	45,767,133	42,179,924			
Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	41,834,258	39,635,703	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,305,518	358,442	Acciones emitidas	38,349,633,219	38,349,633,219
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	218,709	121,436	Acc. circulación, pos. propia	48,068,730	51,644,244
Bancos Divisas Mon. Extranjera	103,971	82,869	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	103,961	82,862	Accs. circulación trabajadores	11,309,626,211	11,656,156,161
Euros	11	7			
Divisas por Entregar	9	12,908			
Dolar Americano	9	12,908			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	2,793,705	1,319,461			
Emisor Nacional	2,793,705	1,319,461			
Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados					
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	4,873,441	5,628,573			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	4,748,939	3,727,961			
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	871,513			
Ctos.Fut./Yenes	124,502	-			
Ctos.Swp./T.Fja Pesos	-	1,029,100			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	257,588	1,029,100			
Ctos.Fut./Otras Divisas	257,588	-			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	1,029,100			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus(minus)valía de :	3,199,278	1,823,576	
Un valor de activos netos de:	45,765,754	41,920,863	
El precio de accion de :	4.029493	3.580593	

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 SEPTIEMBRE 2025 Y 2024		
[Cifras en miles de pesos]		
	2025	2024
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos por la venta de valores	13,661,039	8,532,434
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,674,312	1,469,677
Resultado cambiario otros productos	(248,161)	176,590
Resultados por intermediación con Derivados	423,181	507,800
<b>Ingresos Netos</b>	<b>15,510,370</b>	<b>10,686,501</b>
<b>EGRESOS</b>		
Cto. Vta. de valores	12,372,151	8,059,433
Gastos Generales	4,842	4,819
Comisiones sobre saldos	179,271	165,316
<b>Egresos Netos</b>	<b>12,556,265</b>	<b>8,229,568</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>2,954,106</b>	<b>2,456,933</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	2,342,186	1,128,877
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>5,296,292</b>	<b>3,585,810</b>

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