

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 75-79 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	17,838	23,129	Divisas por entregar	227	714,560
Bancos monedas extranjeras	1,546,011	1,930,299	Acreedores	381,631	1,753
	1,563,849	1,953,427	Provisiones para gastos	973	1,781
			TOTAL PASIVO	382,830	718,094
RESERVADOS			CAPITAL CONTABLE		
Dep.res. pago comp. fut. en divisas	381,631	-	CAPITAL		
	381,631	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	21,238,073	21,001,236
INVERSIONES			Capital social pagado	22,849,209	22,761,316
Inv. en val. de renta variable	10,694,550	10,516,090	Prima en venta de acciones	(1,611,136)	(1,760,080)
Plus(Minus)valía renta variable	2,268,705	2,005,932	CAPITAL GANADO	38,420,361	33,346,025
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	17,705,813	15,431,299	Resultados de ejercicios Ant.	34,287,746	29,958,927
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	2,722,388	1,328,036	Resultados de ejercicio	4,132,616	3,387,098
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	16,711,896	18,173,055	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	545,900	(338,073)	Plus(Minus)Valías	5,009,880	2,799,309
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	2,166,038	1,074,157	TOTAL CAPITAL CONTABLE	64,668,314	57,146,570
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	(37,142)	46,903	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	65,051,144	57,864,664
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	-	82,977			
Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv.	-	3,486			
Inversión en FIBRAS	1,538,266	1,538,266			
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	233,784	(169,577)			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	14,058	-			
Inversión de val.extranjeros de deuda	229,705	714,283			
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	7,386	(29,510)			
Inversión en títulos Fiduciarios	5,958,731	3,895,876			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(731,142)	(47,888)			
	60,028,937	54,225,312			
DEUDORES DIVERSOS					
Int.devengados sobre valores	663,312	632,445			
Reportos	1,649,355	716,422			
Utilidad por realizar (OTC)	764,061	337,058			
	3,076,728	1,685,925			
TOTAL ACTIVO	65,051,144	57,864,664			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	60,014,878	54,225,313	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,650,959	716,994	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	778,055	352,202	Acc. circulación, pos. propia	68,024,887	70,887,730
Bancos Divisas Mon. Extranjera	84,280	98,236	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	84,032	97,991	Accs. circulación trabajadores	15,540,562,780	15,477,659,536
Euros	249	244			
Dep.Res.Pago Comp.Fut.Divisas	20,815	-			
Dolar Americano	20,815	-			
Divisas por Entregar	12	36,376			
Dolar Americano	12	36,376			
Comp.fut. x adq. ttts.fiduc.	6,868,121	8,014,041			
Emisor Nacional	6,868,121	8,014,041			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	11,621,903	8,925,147			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	11,451,112	7,739,539			
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	910,308			
Ctos.Fut./Yenes	170,792	-			
Ctos.Swp./T.Fja Pesos	-	275,300			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	424,900	275,300			
Ctos.Fut./Otras Divisas	424,900	-			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	275,300			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus(minus)valía de :	5,009,880	2,799,309	
Un valor de activos netos de:	64,668,314	57,146,570	
El precio de acción de :	4.143124	3.675364	

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 75-79 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	19,684,866	6,941,256
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,400,826	2,166,945
Resultado cambiario otros productos	(277,865)	163,596
Resultados por intermediación con Derivados	933,420	1,083,866
Ingresos Netos	22,741,247	10,355,663
EGRESOS		
Cto. Vta. de valores	18,353,659	6,739,463
Gastos Generales	8,432	4,941
Comisiones sobre saldos	246,540	224,161
Egresos Netos	18,608,631	6,968,565
Utilidad de Operación	4,132,616	3,387,098
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	3,472,780	1,700,784
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	7,605,395	5,087,883

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.