

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BÁSICA 75-79 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 Y 2024

		[Cifras en miles de pesos]			
ACTIVO		2025	2024	PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional		17,838	23,129	Divisas por entregar	227
Bancos monedas extranjeras		1,546,011	1,930,299	Acreedores	381,631
		1,563,849	1,953,427	Provisiones para gastos	973
					1,781
					718,094
RESERVADOS				TOTAL PASIVO	382,830
Dep.res. pago comp. fut. en divisas		381,631	-		
		381,631	-		
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	
Inv. en val. de renta variable		10,694,550	10,516,090	CAPITAL CONTRIBUIDO	21,238,073
Plus(Minus)valía renta variable		2,268,705	2,005,932	Capital social pagado	22,849,209
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS		17,705,813	15,431,299	Prima en venta de acciones	(1,611,136)
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS		2,722,388	1,328,036		
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos		16,711,896	18,173,055	CAPITAL GANADO	38,420,361
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos		545,900	(338,073)	Resultados de ejercicios Ant.	34,287,746
Inv. instr. deu.nac.T.N. en divisas		2,166,038	1,074,157	Resultados de ejercicio	4,132,616
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas		(37,142)	46,903		
Instr. otorg. Gtía. x Op. Deriv		-	82,977	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Plus(Minus)valía Inst.Gtía. x Op.Deriv.		-	3,486	Plus(Minus)Valías	5,009,880
Inversión en FIBRAS		1,538,266	1,538,266		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS		233,784	(169,577)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	64,668,314
Ap.de inst.finan. Derivados Listados		14,058	-		57,146,570
Inversión de val.extranjeros de deuda		229,705	714,283	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	65,051,144
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda		7,386	(29,510)		57,864,664
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	CUENTAS DE ORDEN	
Reportos		1,649,355	716,422	Capital social autorizado	99,000,000
Utilidad por realizar (OTC)		764,061	337,058	Acciones emitidas	67,628,170,754
		3,076,728	1,685,925	Acc. circulación, pos. propia	68,024,887
				Acc. Sieforez posición terceros	1
				Accs. circulación trabajadores	15,540,562,780
					15,477,659,536
		TOTAL ACTIVO	65,051,144	57,864,664	
Valores entregados en custodia		60,014,878	54,225,313		
Colaterales recibidos por Reportos		1,650,959	716,994		
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)		778,055	352,202		
Bancos Divisas Mon. Extranjera		84,280	98,236		
Dolar Americano		84,032	97,991		
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. tits.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 SIEFRES

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 SIEFRES

*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.