

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 95-99 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	17,038	15,137	Divisas por entregar	15	10,137
Bancos monedas extranjeras	140,929	134,623	Acreedores	40,034	64
	157,967	149,760	Provisiones para gastos	106	167
INVERSIONES			Pérdidas realizar Der.(OTC)	460	-
Inv. en val. de renta variable	1,464,102	1,089,476	TOTAL PASIVO	40,616	10,368
Plus(Minus)valía renta variable	233,539	197,398	CAPITAL CONTABLE		
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	1,519,822	1,332,018	CAPITAL		
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	147,717	39,244	CAPITAL CONTRIBUIDO		
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	2,313,023	1,672,224		2,367,010	1,036,655
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	105,059	(2,367)	Capital social pagado	1,711,622	1,355,321
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	190,293	32,163	Prima en venta de acciones	655,388	(318,666)
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	(3,145)	(616)	CAPITAL GANADO		
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	5,042	4,299		4,076,100	3,551,506
Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv.	311	23	Resultados de ejercicios Ant.	3,648,513	3,312,078
Inversión en FIBRAS	33,846	33,846	Resultados de ejercicio	427,587	239,428
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	17,671	(9,001)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	1,407	-		487,833	248,245
Inversión de val.extranjeros de deuda	15,750	15,750	TOTAL CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	577	(84)		6,930,943	4,836,405
Inversión en títulos Fiduciarios	370,531	142,498	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(13,895)	23,648		6,971,559	4,846,773
	6,401,648	4,570,519			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	9	-			
Dividendos o derechos por cobrar	-	298			
Int.devengados sobre valores	73,665	52,058			
Reportos	272,059	54,032			
Utilidad por realizar (OTC)	66,211	20,106			
	411,944	126,494			
TOTAL ACTIVO					
	6,971,559	4,846,773			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	6,400,241	4,570,519	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	272,302	54,041	Acciones emitidas	92,194,935,821	92,194,935,821
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	58,322	25,737	Acc. circulación, pos. propia	6,986,119	5,883,955
Bancos Divisas Mon. Extranjera	7,678	6,847	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	7,629	6,798	Accs. circulación trabajadores	1,587,046,181	1,256,325,466
Euros	49	49			
Divisas por Entregar	1	516			
Dolar Americano	1	516			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	1,381,787	825,306			
Emissor Nacional	1,381,787	825,306			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	1,586,898	732,129			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	1,570,936	662,228			
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	69,901			
Ctos.Fut./Yenes	15,962	-			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	85,804	-			
Ctos.Fut./Dolar Americano	44,746	-			
Ctos.Fut./Otras Divisas	41,058	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus(minus)valía de :	487,833	248,245	
Un valor de activos netos de:	6,930,943	4,836,405	
El precio de accion de :	4.348057	3.831699	

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 95-99 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	2,246,045	971,483
Intereses, dividendos, premios y derechos	223,805	134,788
Resultado cambiario otros productos	(31,018)	31,473
Resultados por intermediación con Derivados	93,005	22,236
Ingresos Netos	2,531,838	1,159,980
EGRESOS		
Cto. Vta. de valores	2,079,068	906,207
Gastos Generales	1,288	262
Comisiones sobre saldos	23,894	14,083
Egresos Netos	2,104,250	920,552
Utilidad de Operación	427,587	239,428
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	365,821	165,786
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	793,409	405,214

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.