

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 SITUACIÓN 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
			Pérdidas realizar Der.(OTC)	460	-
INVERSIONES				TOTAL PASIVO	40,616
Inv. en val. de renta variable	1,464,102	1,089,476			10,368
Plus(Minus)valía renta variable	233,539	197,398			
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	1,519,822	1,332,018	CAPITAL CONTABLE		
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	147,717	39,244	CAPITAL		
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	2,313,023	1,672,224	CAPITAL CONTRIBUIDO	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)			
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	5,042	4,299	CAPITAL GANADO	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)			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	1,407	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión de val.extrañeros de deuda	15,750	15,750	Plus(Minus)Valías	487,833	248,245
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	577	(84)			
Inversión en títulos Fiduciarios	370,531	142,498	TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,930,943	4,836,405
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(13,895)	23,648			
	6,401,648	4,570,519	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	6,971,559	4,846,773
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	CUENTAS DE ORDEN		
			Valores entregados en custodia	4,570,519	Capital social autorizado
			Colaterales recibidos por Reportos	54,041	Acciones emitidas
			Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	25,737	Acc. circulación, pos. propia
			Bancos Divisas Mon. Extranjera	6,847	Acc. Siefors posición terceros
			Dolar Americano	6,798	Accs. circulación trabajadores
			Euros	49	
			Divisas por Entregar	1	98,996,100
			Dolar Americano	516	98,996,100
			Comp.fut x adq. tits.fiduc.	1,381,787	92,194,935,821
			Emisor Nacional	825,306	92,194,935,821
			Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	1,381,787	6,986,119
			Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	825,306	5,883,955
			Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	1,586,898	1
			Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	732,129	1
			Ctos.Fut./Dolar Americano	1,570,936	1,587,046,181
			Ctos.Fut./Yenes	662,228	1,256,325,466
			Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	-	
			Ctos.Fut./Dolar Americano	69,901	
			Ctos.Fut./Otras Divisas	15,962	
				85,804	
				44,746	
				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 acción 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 MISAELO 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.