COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO PRINCIPAL SIEFORE BASICA 65-69 , S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025 y 2024 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2025	2024	PASNO	2025	2024
DISPONBLE	500		OBLIGACIONES	204.000	226.982
Bancos moneda nacional	520 924.003		Acreedores	364,960	
Bancos monedas extrarjeras	924,003		Provisiones para gastos	1,196	3,208
	924,523	918,545	Divisas por entregar TOTAL PASIVO	236,262 602,417	230,190
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	8,864,717	8,893,427			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	2,082,422	1,451,690			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	28,844,716	22,185,855			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,688,170	871,716	CAPITAL CONTABLE	2025	2024
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	18,188,021	18,298,520	CAPITAL		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-584,185	-1,427,863	Capital Contribuido	51,095,371	49,053,227
			Capital Social pagado	5,850,628	5,692,109
			Prima en venta de acciones	45,244,743	43,361,118
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	715,862	704,628	Capital Ganado	20,420,895	15,529,994
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-27,581 -	87,084	Resultados de ejercicios anteriores	18,410,396	12,812,455
Inversión en Fibras	1,353,995	1,219,691	Resultados del ejercicio	2,010,499	2,717,539
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	386,506	253,139			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,036,463	849,361			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		50	Otros Resultados Integrales		
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,350,694	2,797,448	Plus (Minus) Valias	6,163,606	1,936,224
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	-10,172	141,638			
Inversión en Titulos Fiduciarios	5,200,867	5,829,150			
Plus (Minus) valia en Titulos Fiduciarios	1,628,425	716,683			
Inversión en Fondos Mutuos		416,882			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		16,304			
	71,718,941	63,131,236	TOTAL CAPITAL CONTABLE	77,679,871	66,519,445
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	549,961	207,176			
Dividendos o derechos por cobrar	39	8,710			
Intereses devengados sobre valores Reportos	401,668 4,686,790	331,919 2,150,772			
Reembolsos y otros intereses	368	1,276			

	TOTAL DE ACTIVO 78,282,288	66,749,634	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	78,282,288	66,749,634
	CUE	ITAS DE ORDEN DEUDORAS			
Valores Entregados en Custodia	70,682,478	62,281,875	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	48,087	50,166	Acciones en circulación, posición propia	26,402,814	29,771,951
Dólares americanos	42,585	48,200	Acciones de Siefores, posición de terceros	112	112
Euros	5,501	1,966			
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,824,135,874	5,662,247,774
			Colaterales recibidos por Reportos	4,676,045	2,154,300
Divisas por entregar	12,545		Instrumentos recibidos por Reporto	4,678,330	2,143,515
Dólares americanos	12,545		Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	7,914	7,250
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	739,257	935,899	Plus (Minus) vallas de instrumentos recibidos en Reporto	-10,200	3,535
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	9,745,991	10,158,419			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,592,974	172,377			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	8,153,018	9,250,528			
Contratos de Titulos Opcionales de Renta Variable Nacional		735,514			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	2,143,260	63,414			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	201,212	6,115			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,942,047	57,299			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: Una Pluz (Minus) valla de: Un valor de los activos netos de: El Precio de la Acción de:	6,163,606 77,679,871 13,227388	1,996,224 66,519,445 11,686439			