

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 90-94 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	17,979	15,628	Divisas por entregar	72	40,566
Bancos monedas extranjeras	453,921	526,476	Acreedores	290,934	970
	471,901	542,104	Provisiones para gastos	360	571
RESERVADOS			Pérdidas realizar Der.(OTC)	101	-
Dep.res. pago comp. fut. en divisas	190,848	-	TOTAL PASIVO	291,467	42,107
	190,848	-	CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL		
Inv. en val. de renta variable	4,612,404	3,892,513	CAPITAL CONTRIBUIDO	15,889,487	13,791,768
Plus(Minus)valía renta variable	931,499	809,567	Capital social pagado	13,966,642	12,588,396
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	5,238,756	4,446,518	Prima en venta de acciones	1,922,845	1,203,372
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	618,418	232,150			
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	7,249,577	6,299,789	CAPITAL GANADO	5,410,296	3,517,706
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	249,358	(76,351)	Resultados de ejercicios Ant.	3,850,645	2,536,393
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	610,046	154,129	Resultados de ejercicio	1,559,651	981,313
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	(12,665)	(3,727)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	19,787	36,305	Plus(Minus)Valías	1,757,228	999,084
Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv.	2,134	1,959			
Inversión en FIBRAS	246,469	246,469	TOTAL CAPITAL CONTABLE	23,057,011	18,308,558
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	70,265	(45,180)			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	5,273	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	23,348,478	18,350,665
Inversión de val.extranjeros de deuda	48,962	48,962			
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	1,800	(258)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,776,318	871,588			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(103,581)	80,924			
	21,564,820	16,995,357			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	23	-			
Int.devengados sobre valores	238,672	191,127			
Reportos	633,136	531,313			
Utilidad por realizar (OTC)	249,077	90,764			
	1,120,909	813,204			
TOTAL ACTIVO	23,348,478	18,350,665			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	21,559,548	16,995,356	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	633,688	531,627	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	242,324	90,639	Acc. circulación, pos. propia	22,034,640	20,851,704
Bancos Divisas Mon. Extranjera	24,736	26,786	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	24,609	26,660	Accs. circulación trabajadores	5,182,260,512	4,669,876,880
Euros	127	126			
Dep.Res.Pago Comp.Fut.Divisas	10,409	-			
Dolar Americano	10,409	-			
Divisas por Entregar	4	2,065			
Dolar Americano	4	2,065			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	3,365,270	3,247,110			
Emisor Nacional	3,365,270	3,247,110			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	4,859,374	3,370,251			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	4,806,700	2,815,210			
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	364,642			
Ctos.Fut./Yenes	52,674	-			
Ctos.Swp./T.Fja Pesos	-	190,400			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	339,394	190,400			
Ctos.Fut./Dolar Americano	183,256	-			
Ctos.Fut./Otras Divisas	156,138	-			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	190,400			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus(minus)valía de :	1,757,228	999,084	
Un valor de activos netos de:	23,057,011	18,308,558	
El precio de accion de :	4.430381	3.903137	

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 90-94 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	7,899,003	2,667,052
Intereses, dividendos, premios y derechos	805,344	607,677
Resultado cambiario otros productos	(109,864)	43,721
Resultados por intermediación con Derivados	335,670	387,755
Ingresos Netos	8,930,154	3,706,205
EGRESOS		
Cto. Vta. de valores	7,283,015	2,653,785
Gastos Generales	3,626	2,155
Comisiones sobre saldos	83,862	68,952
Egresos Netos	7,370,503	2,724,892
Utilidad de Operación	1,559,651	981,313
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,183,176	756,991
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	2,742,827	1,738,304

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.