

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA INICIAL S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL30 DE SEPTIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	17,818	15,736	Divisas por entregar	-	6,077
Bancos monedas extranjeras	25,576	19,862	Acreedores	15,013	13
	<b>43,395</b>	<b>35,598</b>	Provisiones para gastos	19	25
<b>INVERSIONES</b>			Pérdidas realizar Der.(OTC)	85	-
Inv. en val. de renta variable	269,834	104,776	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15,116</b>	<b>6,115</b>
Plus(Minus)valía renta variable	33,566	10,575			
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	237,108	135,297	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	21,209	3,633	<b>CAPITAL</b>		
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	459,962	235,668	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>440,691</b>	<b>(127,059)</b>
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	19,573	1,381	Capital social pagado	779,726	399,654
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	34,420	4,489	Prima en venta de acciones	(339,035)	(526,713)
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	(346)	43			
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	1,732	830	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>744,667</b>	<b>676,982</b>
Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv.	161	24	Resultados de ejercicios Ant.	686,724	475,384
Inversión en FIBRAS	2,950	2,950	Resultados de ejercicio	57,943	201,598
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	2,869	(121)	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	95	-	Plus(Minus)Valías	75,505	18,363
Inversión de val.extranjeros de deuda	1,294	1,294	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,260,863</b>	<b>568,286</b>
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	47	(7)			
Inversión en títulos Fiduciarios	44,123	16,706	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,275,979</b>	<b>574,401</b>
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(1,575)	2,835			
	<b>1,127,025</b>	<b>520,373</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	3	-			
Dividendos o derechos por cobrar	-	54			
Int.devengados sobre valores	11,855	4,522			
Reportos	79,017	12,007			
Utilidad por realizar (OTC)	14,685	1,847			
	<b>105,560</b>	<b>18,430</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,275,979</b>	<b>574,401</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	1,126,930	520,373	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	79,087	12,012	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	16,952	1,154	Acc. circulación, pos. propia	1,495,378	987,805
Bancos Divisas Mon. Extranjera	1,393	1,010	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	1,380	997	Accs. circulación trabajadores	289,048,749	147,932,532
Euros	12	12			
Divisas por Entregar	-	309			
Dolar Americano	-	309			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	411,559	240,730			
Emisor Nacional	411,559	240,730			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	281,845	107,458			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	280,249	93,553			
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	13,905			
Ctos.Fut./Yenes	1,596	-			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	15,596	-			
Ctos.Fut./Dolar Americano	15,596	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus(minus)valía de :	75,505	18,363
Un valor de activos netos de:	1,260,863	568,286
El precio de accion de :	4.339661	3.816037

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 INICIAL 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
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos por la venta de valores	397,769	683,724
Intereses,dividendos,premios y derechos	32,617	139,344
Resultado cambiario otros productos	(4,316)	10,442
Resultados por intermediación con Derivados	13,747	88,449
<b>Ingresos Netos</b>	<b>439,817</b>	<b>921,959</b>
<b>EGRESOS</b>		
Cto.Vta. de valores	377,929	703,315
Gastos Generales	226	579
Comisiones sobre saldos	3,719	16,467
<b>Egresos Netos</b>	<b>381,874</b>	<b>720,361</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>57,943</b>	<b>201,598</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	67,148	(35,613)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>125,091</b>	<b>165,985</b>

**EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ**  
**CONTADOR GENERAL DE SIEFORES**

**EDUARDO SALABURU LLAMAS**  
**DIRECTOR GENERAL**

*Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos  
son auténticos y veraces*

*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.