

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 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	17,818	15,736	Divisas por entregar	-	6,077
Bancos monedas extranjeras	25,576	19,862	Acreedores	15,013	13
	43,395	35,598	Provisiones para gastos	19	25
INVERSIONES			Pérdidas realizar Der.(OTC)	85	-
Inv. en val. de renta variable	269,834	104,776			
Plus(Minus)valía renta variable	33,566	10,575	TOTAL PASIVO	15,116	6,115
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	237,108	135,297			
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	21,209	3,633	CAPITAL CONTABLE		
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	459,962	235,668	CAPITAL		
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	19,573	1,381	CAPITAL CONTRIBUIDO	440,691	(127,059)
Inv. instr. deu.nac.T.N en divisas	34,420	4,489	Capital social pagado	779,726	399,654
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	(346)	43	Prima en venta de acciones	(339,035)	(526,713)
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	1,732	830	CAPITAL GANADO	744,667	676,982
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)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	95	-	Plus(Minus)Valías	75,505	18,363
Inversión de val.extranjeros de deuda	1,294	1,294	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,260,863	568,286
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	47	(7)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,275,979	574,401
Inversión en títulos Fiduciarios	44,123	16,706			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(1,575)	2,835			
	1,127,025	520,373			
DEUDORES DIVERSOS					
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			
	105,560	18,430			
	TOTAL ACTIVO	1,275,979	574,401		
			CUENTAS DE ORDEN		
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. Sieforez 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 acción de : 4.339661 3.816037

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORE

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
INGRESOS		
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
Ingresos Netos	439,817	921,959
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	377,929	703,315
Gastos Generales	226	579
Comisiones sobre saldos	3,719	16,467
Egresos Netos	381,874	720,361
Utilidad de Operación	57,943	201,598
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	67,148	(35,613)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	125,091	165,985

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORSES

*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.