

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	18,415	18,760	Provisiones para gastos	109	119
Bancos monedas extranjeras	178,946	96,408	TOTAL PASIVO	109	119
	197,361	115,169			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	205,743	263,067	CAPITAL		
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	49,078	66,172			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,037,841	2,087,110	CAPITAL CONTRIBUIDO	329,748	1,138,829
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	285,131	129,008	Capital Social pagado	1,296,148	1,609,709
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	472,847	978,107	Prima en venta de acciones	(966,400)	(470,881)
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(3,592)	(47,454)			
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	73,296	39,349	CAPITAL GANADO	2,933,236	2,626,232
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(5,732)	529	Resultados de ejercicios Anteriores	2,626,232	2,474,541
Inversión en FIBRAS	70,481	87,818	Resultados del ejercicio	307,004	151,691
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	2,079	(6,556)			
Inversión en valores extranjeros de deuda	9,240	81,212	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	373	2,495	Plus(Minus)Valías	308,219	126,635
Inversión en títulos Fiduciarios	43,130	43,690			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(19,118)	(17,557)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,571,204	3,891,695
	3,220,798	3,706,989			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	3,571,313	3,891,814
Intereses devengados sobre valores	22,101	27,632			
Reportos	131,053	42,024			
	153,154	69,656			
TOTAL ACTIVO	3,571,313	3,891,814			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	3,220,798	3,706,989	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	131,307	42,093	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos Divisas en moneda extranjera	9,941	4,638	Acciones en circulación, posición propia	4,067,346	5,386,227
Dólares americanos	9,940	4,637	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	1	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	882,445,552	1,095,589,778
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	137	137			
Emisor Nacional	137	137			

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:		
Una plus(minus)valía de:	308,219	126,635
Un valor de los activos netos de:	3,571,204	3,891,695
El precio de la acción de:	4.028372	3.534768

EDGARDO MISAEAL 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 PENSIONES 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 31 DE DICIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]

	2025	2024
Ingresos por la venta de Valores	1,860,439	523,726
Intereses, dividendos, premios y derechos	184,036	122,259
Resultado cambiario / Otros productos	(15,384)	23,144
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-	(337)
Ingresos Netos	2,029,091	668,792
Costo de venta de valores	1,701,416	501,635
Gastos Generales	194	20
Comisiones sobre saldos	20,476	15,446
Egresos Netos	1,722,086	517,102
Utilidad de operación	307,004	151,691
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	181,584	20,293
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	488,589	171,983

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.