

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 60-64 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	2025	2024
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional		19,916	16,345	Acreeedores	-
Bancos monedas extranjeras		728,170	625,138	Provisiones para gastos	358
		748,086	641,483	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-
INVERSIONES				TOTAL PASIVO	358
Inversión en valores de renta variable		721,948	866,628		14,615
Plus(Minus)valía en valores de renta variable		243,564	238,181	CAPITAL CONTABLE	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		5,008,527	5,976,230	CAPITAL	
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		870,127	287,646		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		2,597,202	3,775,650	CAPITAL CONTRIBUIDO	(13,733,128)
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		41,083	(194,546)	Capital Social pagado	2,965,574
Depósito traspaso Banxico		4,121	-	Prima en venta de acciones	(16,698,702)
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Banxico		-	-		(13,887,263)
Inversión de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		333,190	130,231	CAPITAL GANADO	25,033,960
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso		(25,893)	2,054	Resultados de ejercicios Anteriores	23,918,034
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		2,397	26,764	Resultados del ejercicio	1,115,926
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		279	1		1,345,706
Inversión en FIBRAS		377,394	428,835	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS		(22,692)	(48,680)	Plus(Minus)Valías	686,711
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		13	3,412		(34,306)
Inversión en valores extranjeros de deuda		155,536	681,339	TOTAL CAPITAL CONTABLE	11,987,544
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda		3,768	21,630		13,984,001
Inversión en títulos Fiduciarios		929,908	921,195	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	11,987,901
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios		(423,525)	(340,594)		13,998,617
		10,816,945	12,775,978		
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar		-	-		
Intereses devengados sobre valores		79,912	96,127		
Reportos		327,134	461,261		
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		15,825	23,768		
		422,870	581,156		
TOTAL ACTIVO		11,987,901	13,998,617		

CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	10,816,933	12,772,566	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	327,196	461,964	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	19,062	28,169	Acciones en circulación, posición propia	14,790,174	20,743,546
Bancos Divisas en moneda extranjera	40,450	30,074	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	40,443	30,068	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,950,783,478	3,966,792,278
Euros	7	6			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	117,387	128,248			
Emisor Nacional	117,387	128,248			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	896,443	1,060,222			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjero	851,931	1,060,222			
Contratos futuros sobre dólar americano	44,511	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	-	394,764			
Contratos futuros sobre dólar americano	-	266,002			
Contratos futuros sobre euros	-	78,435			
Contratos futuros sobre yenes	-	32,827			
Contratos futuros sobre otras divisas	-	17,500			

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de:	686,711	(34,306)		
	Un valor de los activos netos de:	11,987,544	13,984,002		
	El precio de la acción de:	4,042234	3.506928		

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ

CANTADOR 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 60-64 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	6,073,434	3,892,936
Intereses, dividendos, premios y derechos	737,489	914,983
Resultado cambiario / Otros productos	(87,981)	232,373
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	109,534	37,910
Ingresos Netos	6,832,477	5,078,202
Costo de venta de valores	5,644,514	3,641,973
Gastos Generales	1,164	2,716
Comisiones sobre saldos	70,872	87,808
Egresos Netos	5,716,550	3,732,497
Utilidad de operación	1,115,926	1,345,706
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	721,017	(268,568)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,836,943	1,077,137

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.