

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 75-79 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	32,508	16,341	Divisas por entregar	233	-		
Bancos monedas extranjeras	1,218,455	953,396	Acreeedores	8	2,833		
	1,250,963	969,738	Provisiones para gastos	1,977	1,736		
INVERSIONES				Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)			
Inversión en valores de renta variable	11,533,521	9,663,234	TOTAL PASIVO		2,218	282,146	
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	2,617,974	1,830,562					
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	18,166,449	15,971,910	CAPITAL CONTABLE				
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,992,760	751,472	CAPITAL				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	17,020,726	18,271,202	CAPITAL CONTRIBUIDO				
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	321,066	(916,010)	21,148,310				21,082,072
Depósito traspaso Banxico	13,915	13,910	Capital Social pagado	22,817,241	22,792,991		
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Banxico	1	4	Prima en venta de acciones	(1,668,930)	(1,710,919)		
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,328,979	1,260,862					
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(86,747)	82,674	CAPITAL GANADO				
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,426	170,194	39,535,619				34,287,746
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	311	94	Resultados de ejercicios Anteriores	34,287,746	29,958,927		
Inversión en FIBRAS	1,538,266	1,538,266	Resultados del ejercicio	5,247,874	4,328,819		
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	301,478	(185,407)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES				
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	5,930	18,985	Plus(Minus)Valías	5,453,307	1,537,100		
Inversión en valores extranjeros de deuda	229,705	1,146,674					
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	5,227	(24,731)	TOTAL CAPITAL CONTABLE				
Inversión en títulos Fiduciarios	6,285,141	4,518,528	66,137,237				56,906,918
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(698,762)	(1,558)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL				
	62,578,366	54,110,863	66,139,455				57,189,064
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora	3	-					
Dividendos o derechos por cobrar	903	-					
Intereses devengados sobre valores	381,482	348,698					
Reportos	1,761,720	1,694,958					
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	166,019	64,807					
	2,310,126	2,108,463					
TOTAL ACTIVO		66,139,455	57,189,064				
CUENTAS DE ORDEN							
Valores entregados en custodia	62,572,437	53,948,661	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000		
Colaterales recibidos por Reportos	1,762,894	1,697,463	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754		
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	321,141	-	Acciones en circulación, posición propia	67,906,036	71,024,140		
Bancos Divisas en moneda extranjera	67,644	45,858	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1		
Dólares americanos	67,394	45,612	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,518,843,902	15,499,160,413		
Euros	250	246					
Divisas por entregar	13	-					
Dólares americanos	13	-					
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	6,423,665	7,669,808					
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	12,778,583	9,029,951					
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	12,453,887	9,029,951					
Ctos.Fut./Euros	324,696	-					
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	28,376	976,435					
Ctos.Fut./Dolar Americano	28,376	257,283					
Ctos.Fut./Euros	-	351,605					
Ctos.Fut./Yenes	-	181,415					
Ctos.Fut./Otras Divisas	-	186,132					

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:			
Una plus(minus)valía de:	5,453,307	1,537,100	
Un valor de los activos netos de:	66,137,237	56,906,918	
El precio de la acción de:	4.24317	3.654865	

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 75-79 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	22,204,352	9,894,475
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,309,484	3,118,906
Resultado cambiario / Otros productos	(308,059)	203,337
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,112,078	1,191,474
Ingresos Netos	26,317,856	14,408,192
Costo de venta de valores	20,722,163	9,765,671
Gastos Generales	9,591	8,249
Comisiones sobre saldos	338,229	305,453
Egresos Netos	21,069,982	10,079,373
Utilidad de operación	5,247,874	4,328,819
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	3,916,207	438,575
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	9,164,081	4,767,394

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.