

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO SIEFORE INVERCAP BASICA 90-94, 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		21,611	16,641	Divisas por entregar	84	-
Bancos monedas extranjeras		657,093	435,172	Acreedores	140	-
		678,704	451,812	Provisiones para gastos	716	567
INVERSIONES				Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	66,040
Inversión en valores de renta variable		4,850,786	3,684,886	TOTAL PASIVO	939	66,607
Plus(Minus)valía en valores de renta variable		1,080,708	758,943			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		5,344,643	4,612,863	CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		687,064	62,736	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		7,447,409	7,104,505			
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		144,383	(319,943)	CAPITAL CONTRIBUIDO	16,208,868	14,165,642
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		567,710	233,222	Capital Social pagado	14,156,700	12,846,248
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso		(14,361)	5,673	Prima en venta de acciones	2,052,168	1,319,393
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		49,342	59,693			
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		6,247	488	CAPITAL GANADO	5,830,365	3,850,645
Inversión en FIBRAS		246,469	246,469	Resultados de ejercicios Anteriores	3,850,645	2,536,393
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS		83,574	(48,664)	Resultados del ejercicio	1,979,721	1,314,252
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		2,139	10,767			
Inversión en valores extranjeros de deuda		48,962	48,962	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda		1,143	(2,465)	Plus(Minus)Valias	1,903,744	574,052
Inversión en títulos Fiduciarios		1,987,448	1,159,255			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios		(85,013)	117,283	TOTAL CAPITAL CONTABLE	23,942,978	18,590,338
		22,448,653	17,734,675			
				TOTAL PASIVO Y CAPITAL	23,943,917	18,656,946
DEUDORES DIVERSOS						
Dividendos o derechos por cobrar		435	-			
Intereses devengados sobre valores		144,397	116,156			
Reportos		587,240	314,178			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		84,489	40,125			
		816,560	470,459			
	TOTAL ACTIVO	23,943,917	18,656,946			

CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	22,446,514	17,697,592	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	588,338	314,674	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	147,059	25,727	Acciones en circulación, posición propia	22,343,408	21,251,929
Bancos Divisas en moneda extranjera	36,480	20,931	Acciones de Sietores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	36,353	20,805	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,252,771,752	4,765,558,501
Euros	128	126			
Divisas por entregar	5	-			
Dólares americanos	5	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,096,179	3,114,902			
Emisor Nacional	3,096,179	3,114,902			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,248,088	3,556,078			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	5,130,984	3,116,711			
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	439,367			
Ctos.Fut./Euros	117,103	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	487,768	192,262			
Ctos.Fut./Euros	-	54,093			
Ctos.Fut./Yenes	-	117,488			
Ctos.Fut./Otras Divisas	-	20,681			
Ctos.Fut./Dolar Americano	487,768	-			

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:			
	Una plus(minus)valía de:	1,903,744	574,052
	Un valor de los activos netos de:	23,942,978	18,590,338
	El precio de la acción de:	4.538854	3.883659

EDUARDO MISAIEL ORTEGA PEREZ CONTADOR GENERAL DE SIEFORES <i>Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces</i>	EDUARDO SALABURU LLAMAS DIRECTOR GENERAL <i>Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces</i>
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 90-94 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	9,192,818	3,455,195
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,127,285	883,738
Resultado cambiario / Otros productos	(127,242)	64,060
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	427,507	440,563
Ingresos Netos	10,620,368	4,843,556
Costo de venta de valores	8,519,589	3,431,358
Gastos Generales	4,266	2,692
Comisiones sobre saldos	116,792	95,254
Egresos Netos	8,640,647	3,529,304
Utilidad de operación	1,979,721	1,314,252
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,329,692	331,959
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	3,309,413	1,646,211

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.