

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 MARZO 2026 Y 2025

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	65,407	16,790	Provisiones para gastos	51	66
Bancos monedas extranjeras	113,502	77,840	TOTAL PASIVO	51	66
	178,909	94,630			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	185,852	271,229	CAPITAL		
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	42,041	57,627	CAPITAL CONTRIBUIDO	194,461	963,138
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,945,692	2,141,041	Capital Social pagado	1,247,848	1,538,681
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	243,012	225,297	Prima en venta de acciones	(1,053,387)	(575,543)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	459,382	797,289	CAPITAL GANADO	2,997,276	2,686,156
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(8,307)	(22,867)	Resultados de ejercicios Anteriores	2,933,236	2,626,232
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	83,223	112,645	Resultados del ejercicio	64,040	59,924
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(6,947)	1,662	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	59,357	87,818	Plus(Minus)Valías	252,683	240,763
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	(327)	(4,163)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,444,421	3,890,058
Inversión en valores extranjeros de deuda	74,247	9,240			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	3,539	191	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	3,444,472	3,890,123
Inversión en títulos Fiduciarios	43,130	43,690			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(20,328)	(16,982)			
	3,103,567	3,703,716			
DEUDORES DIVERSOS					
Intereses devengados sobre valores	33,971	44,766			
Reportos	128,025	47,012			
	161,996	91,778			
TOTAL ACTIVO	3,444,472	3,890,123			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	3,103,567	3,703,716	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	128,346	47,099	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos Divisas en moneda extranjera	6,304	3,809	Acciones en circulación, posición propia	3,970,742	5,005,656
Dólares americanos	6,303	3,808	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	1	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	849,506,758	1,047,390,034
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	137	137			
Emissor nacional	137	137			

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:

Una plus(minus)valía de:	252,683	240,763
Un valor de los activos netos de:	3,444,421	3,890,058
El precio de la acción de:	4.035749	3.696383

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 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 MARZO 2026 Y 2025
[Cifras en miles de pesos]

	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	179,685	485,160
Intereses, dividendos, premios y derechos	38,131	48,257
Resultado cambiario / Otros productos	(2,645)	(1,880)
Ingresos Netos	215,172	531,537
Costo de venta de valores	146,442	466,340
Gastos Generales	19	50
Comisiones sobre saldos	4,670	5,223
Egresos Netos	151,131	471,613
Utilidad de operación	64,040	59,924
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(55,536)	114,128
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	8,505	174,053

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.