

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 30 DE JUNIO 2026 Y 2025

[Cifras en miles de pesos]						
ACTIVO		2026	2025	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		62,652	17,792	Divisas por entregar	11,783	-
Bancos monedas extranjeras		94,978	110,611	Provisiones para gastos	50	55
		157,630	128,403	TOTAL PASIVO	11,832	55
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		211,871	236,039	CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía en valores de renta variable		56,861	63,649			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		1,875,201	2,075,744	CAPITAL		
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		283,587	230,309	CAPITAL CONTRIBUIDO		(23,881) 644,700
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		461,614	596,564	Capital Social pagado	1,170,931	1,414,281
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,116	(12,425)	Prima en venta de acciones	(1,194,812)	(769,580)
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		83,223	112,645			
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso		(9,188)	(5,412)	CAPITAL GANADO		3,047,921 2,767,427
Inversión en FIBRAS		58,436	87,818	Resultados de ejercicios Anteriores	2,933,236	2,626,232
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS		(494)	(925)	Resultados del ejercicio	114,685	141,195
Inversión en valores extranjeros de deuda		74,247	9,240			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda		2,077	272	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en títulos Fiduciarios		43,130	43,130	Plus(Minus)Valías	312,415	258,441
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios		(21,544)	(17,028)			
		3,120,137	3,419,621	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,336,455	3,670,568
DEUDORES DIVERSOS						
Dividendos o derechos por cobrar		32	410	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		3,348,287 3,670,624
Intereses devengados sobre valores		20,479	24,168			
Reportos		50,009	98,022			
		70,519	122,599			
TOTAL ACTIVO		3,348,287	3,670,624			
CUENTAS DE ORDEN						
Valores entregados en custodia		3,120,137	3,419,621	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos		50,613	98,254	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos Divisas en moneda extranjera		5,437	5,873	Acciones en circulación, posición propia	3,706,239	4,607,689
Dólares americanos		5,436	5,872	Acciones de Siefors, posición de terceros	1	1
Euros		1	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	797,163,212	962,702,969
Divisas por entregar		674	-			
Dólares americanos		674	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		137	137			
Emisor nacional		137	137			

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:	2026	2025
Una plus(minus)valía de:	312,415	258,441
Un valor de los activos netos de:	3,336,455	3,670,568
El precio de la acción de:	4.166041	3.794612

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 30 DE JUNIO 2026 Y 2025

[Cifras en miles de pesos]

	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	347,652	1,086,213
Intereses, dividendos, premios y derechos	74,558	96,427
Resultado cambiario / Otros productos	(6,121)	(8,669)
Ingresos Netos	416,089	1,173,971
Costo de venta de valores	292,040	1,022,234
Gastos Generales	67	116
Comisiones sobre saldos	9,297	10,426
Egresos Netos	301,404	1,032,776
Utilidad de operación	114,685	141,195
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	4,196	131,806
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	118,881	273,002

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.