

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 30 DE JUNIO 2026 Y 2025					
[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2026	2025	PASIVO	2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	55,824	19,661	Divisas por entregar	6,191	-
Bancos monedas extranjeras	642,774	480,471	Acreeedores	2,291	1,311
Divisas por recibir	77,003	-	Provisiones para gastos	397	330
	775,601	500,132	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,094	-
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	9,974	1,641
Inversión en valores de renta variable	5,306,983	4,105,503			
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	1,689,768	757,288	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,232,465	4,897,082			
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	651,529	381,660	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,715,188	7,569,246	CAPITAL CONTRIBUIDO	17,160,102	15,204,897
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	166,841	99,152	Capital Social pagado	14,703,668	13,539,180
Inversión de instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	474,690	411,314	Prima en venta de acciones	2,456,434	1,665,717
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(30,734)	(16,446)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	119,907	15,306	CAPITAL GANADO	7,108,787	4,668,254
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	17,834	1,236	Resultados de ejercicios Anteriores	5,830,365	3,850,645
Inversión en FIBRAS	246,469	246,469	Resultados del ejercicio	1,278,421	817,610
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	72,713	64,606			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,631	5,635	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en valores extranjeros de deuda	48,962	48,962	Plus(Minus)Valías	2,561,619	1,206,253
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	1,337	732			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,184,694	1,400,077	TOTAL CAPITAL CONTABLE	26,830,508	21,079,405
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(7,670)	(81,974)			
	24,893,609	19,905,848	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	26,840,482	21,081,045
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	6,193	9,028			
Dividendos o derechos por cobrar	227	356			
Intereses devengados sobre valores	159,022	127,900			
Reportos	701,129	337,077			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	304,701	200,705			
	1,171,272	675,066			
TOTAL ACTIVO	26,840,482	21,081,045			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	24,890,978	19,900,213	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	703,793	337,827	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	286,691	183,705	Acciones en circulación, posición propia	23,199,779	22,405,961
Bancos Divisas en moneda extranjera	36,732	25,490	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	36,294	25,364	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,455,728,356	5,022,607,013
Euros	438	126			
Divisas por recibir	4,408	-			
Dólares americanos	4,408	-			
Divisas por entregar	310	-			
Euros	310	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,244,688	3,834,250			
Emisor nacional	3,244,688	3,834,250			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,313,675	4,522,384			
Contratos adelantados s/renta variable extranjeros	6,313,675	4,055,790			
Contratos futuros s/dólar americano	-	260,591			
Contratos futuros s/otras divisas	-	206,003			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,264,564	-			
Contratos futuros s/dólar americano	1,111,893	-			
Contratos futuros s/euro	152,671	-			
La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:					
	2026	2025			
Una plus(minus)valía de:	2,561,619	1,206,253			
Un valor de los activos netos de:	26,830,508	21,079,405			
El precio de la acción de:	4.897036	4.178266			
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 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 30 DE JUNIO 2026 Y 2025

[Cifras en miles de pesos]

	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	2,853,933	5,279,150
Intereses, dividendos, premios y derechos	605,558	535,085
Resultado cambiario / Otros productos	(21,077)	(93,572)
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	459,442	57,548
Ingresos Netos	3,897,857	5,778,211
Costo de venta de valores	2,549,498	4,904,810
Gastos Generales	2,430	2,217
Comisiones sobre saldos	67,507	53,574
Egresos Netos	2,619,435	4,960,601
Utilidad de operación	1,278,421	817,610
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	657,875	632,201
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,936,297	1,449,811

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ

EDUARDO SALABURU LLAMAS

CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

DIRECTOR GENERAL

Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

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.