

ACTIVO			PASIVO		
	2026	2025		2026	2025
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	63,599	Acreedores	40,000	63,940
Bancos monedas extranjeras	38,061	22,399	Provisiones para gastos	3,674	3,393
	38,083	85,998	TOTAL PASIVO	43,674	67,333
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	8,737,512	9,041,632	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	2,693,794	1,857,040	Capital Contribuido	29,653,739	30,406,164
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,917,815	12,317,329	Capital Social pagado	16,943,529	17,181,930
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,098,198	1,097,822	Prima en venta de acciones	12,710,211	13,224,234
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,570,913	15,161,070	Capital Ganado	20,172,241	16,012,604
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-300,795	-589,232	Resultados de ejercicios anteriores	17,996,593	14,354,640
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	685,340	343,716	Resultados del ejercicio	2,175,648	1,657,964
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-70,360	-18,482	Otros Resultados Integrales		
Inversión en FIBRAS	1,647,191	1,877,711	PLUS (MINUS) VALÍAS	5,436,511	3,467,269
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	64,913	78,970			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	842,857	100,702			
Inversión en títulos Fiduciarios	5,172,056	3,793,246			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	212,416	401,626			
Inversión en Fondos Mutuos	2,050,539	2,178,237			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	738,345	639,525			
	53,060,734	48,280,911			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE		
Liquidadora	13,449	40,605		55,262,491	49,886,038
Dividendos o derechos por cobrar	5,885	3,204			
Intereses devengados sobre valores	368,195	353,968			
Reportos	1,819,819	1,188,685			
	2,207,348	1,586,461			
TOTAL ACTIVO	55,306,165	49,953,370	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	55,306,165	49,953,370
Cuentas de Orden					
Valores entregados en custodia	52,217,876	48,180,209	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas custodia Reportos	1,820,702	1,190,464	Acciones emitidas	657,081,232,316	657,081,232,316
Bancos divisas en moneda extranjera	1,933	1,170	Acciones en circulación, posición propia	69,150,151	70,919,126
Dólares Americanos	213	1,058	Acciones de Siefiores, posición de terceros	658	658
Euros	1,719	112	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,064,122,775	11,219,003,149
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,086,334	1,372,411			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,699,532	929,522			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,699,532	929,522			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus (minus) valía de:	5,436,511			
	Un valor de los activos netos de:	55,262,491			
	El precio de la acción de:	4,963723			
Jacobo Garcia Garcia			Miguel Martinez Romero		
El Contador General de SIEFORE			Director General		
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.			Declaro bajo protesta de decir 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.					
Los Estados Financieros del 2do trimestre de 2026 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 22 de julio de 2026.					

