

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BASICA 70-74 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 DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	16,196	15,980	Acreedores	10,677	-
Bancos monedas extranjeras	1,196,660	517,701	Provisiones para gastos	1,668	3,078
	1,212,857	533,681	Pérdidas realizar Der.(OTC)	167,087	-
			TOTAL PASIVO	179,432	3,078
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inv. en val. de renta variable	7,848,955	7,975,528	CAPITAL		
Plus(Minus)valía renta variable	1,862,279	491,629	CAPITAL CONTRIBUIDO	38,000,566	37,093,878
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	18,063,894	15,436,013	Capital social pagado	39,522,397	38,834,526
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	787,991	1,574,334	Prima en venta de acciones	(1,521,831)	(1,740,648)
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	16,399,181	15,852,039		-	-
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	(576,358)	(156,640)	CAPITAL GANADO	14,754,979	10,827,477
Deposito traspaso Banxico	32,177	48,145	Resultados de ejercicios Ant.	10,827,477	7,686,046
Plus(Minus)valía dep. Banxico	9	16	Resultados de ejercicio	3,927,502	3,141,431
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	1,114,084	880,613	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	115,072	(78,287)	Plus(Minus)Valías	1,930,779	1,281,666
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	159,521	190,423		-	-
Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv.	(432)	10,776	TOTAL CAPITAL CONTABLE	54,686,325	49,203,022
Inversión en FIBRAS	1,421,024	1,292,901	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	54,865,757	49,206,099
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(180,240)	7,175			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	14,563	61,034			
Inversión de val.extranjeros de deuda	976,581	592,456			
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	75,369	(81,974)			
Inversión en títulos Fiduciarios	4,247,560	3,123,326			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(152,909)	(485,364)			
	52,208,321	46,734,143			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	20,932			
Dividendos o derechos por cobrar	-	473			
Int.devengados sobre valores	349,515	243,770			
Reportos	1,018,576	1,472,868			
Utilidad por realizar (OTC)	76,489	200,232			
	1,444,580	1,938,275			
TOTAL ACTIVO	54,865,757	49,206,099			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	52,133,727	46,673,109	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,020,822	1,476,610	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	21,778	272,665	Acc. circulación, pos. propia	17,433,463	18,052,715
Bancos Divisas Mon. Extranjera	57,561	30,574	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	57,316	30,334	Accs. circulación trabajadores	3,934,806,219	3,865,399,840
Euros	246	240			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	6,167,670	5,745,197			
Emisor nacional	6,167,670	5,745,197			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	6,691,677	6,360,206			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	6,691,677	4,517,814			
Ctos.Fut./Yenes	-	415,792			
Ctos.Swp./T.Fja Pesos	-	1,426,600			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	1,533,537	1,426,600			
Ctos.Fut./Dolar Americano	973,961	-			
Ctos.Fut./Euros	338,082	-			
Ctos.Fut./Yenes	145,132	-			
Ctos.Fut./Otras Divisas	76,362	-			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	1,426,600			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus(minus)valía de :	1,930,779	1,281,666
Un valor de activos netos de:	54,686,325	49,203,021
El precio de accion de :	13.836794	12.669917

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 70-74 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 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]		
	2024	2023
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	11,870,187	11,401,348
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,777,874	2,391,514
Resultado cambiario otros productos	233,713	(109,420)
Resultados por intermediación con Derivados	767,428	945,673
Ingresos Netos	15,649,202	14,629,115
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	11,418,350	11,217,983
Gastos Generales	9,553	5,958
Comisiones sobre saldos	293,797	263,743
Egresos Netos	11,721,700	11,487,684
Utilidad de Operación	3,927,502	3,141,431
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	649,113	891,792
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	4,576,615	4,033,223

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.