

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 MARZO 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	16,642	15,635	Divisas por entregar	-	299,317
Bancos monedas extranjeras	353,110	666,241	Acreedores	142,664	-
Divisas por recibir	142,685	332,555	Provisiones para gastos	950	3,881
	512,437	1,014,431	Pérdidas realizar Der.(OTC)	482,796	-
			TOTAL PASIVO	626,410	303,198
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inv. en val. de renta variable	8,405,333	8,023,715	CAPITAL		
Plus(Minus)valia renta variable	1,649,145	831,248	CAPITAL CONTRIBUIDO	38,181,113	37,353,350
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	18,459,272	15,459,787	Capital social pagado	39,648,699	39,038,625
Plus(minus)valia Inst.Deuda TR MXP/UDIS	1,850,205	1,053,026	Prima en venta de acciones	(1,467,586)	(1,685,275)
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	16,018,460	17,088,055			
Plus(Minus)valia tasa nominal pesos	125,086	(359,788)	CAPITAL GANADO	15,511,359	11,734,820
Deposito traspaso Banxico	32,312	48,359	Resultados de ejercicios Ant.	14,754,979	10,827,477
Plus(Minus)valia dep. Banxico	307	808	Resultados de ejercicio	756,380	907,343
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	2,317,886	880,613			
Plus(Minus)valia inst.T.N. en divisas	125,955	(101,667)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	540,206	190,423	Plus(Minus)Valias	3,372,763	944,452
Plus(Minus)valia Inst.Gtia. x Op.Deriv.	1,838	5,336			
Inversión en FIBRAS	1,421,024	1,392,901	TOTAL CAPITAL CONTABLE	57,065,236	50,032,622
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	(144,354)	91,431	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	57,691,645	50,335,820
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	692	14,762			
Inversión de val.extranjeros de deuda	135,220	592,456			
Plus(Minus)valia inv. val. extr. deuda	(477)	(94,983)			
Inversión en títulos Fiduciarios	4,623,811	3,229,604			
Plus(Minus)valia títulos Fiduciarios	(234,943)	(480,958)			
	55,326,978	47,865,128			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	-	406			
Int.devengados sobre valores	590,913	552,785			
Reportos	1,261,317	549,845			
Utilidad por realizar (OTC)	-	353,225			
	1,852,231	1,456,261			
TOTAL ACTIVO	57,691,645	50,335,820			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	54,820,364	47,850,365	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,264,127	550,146	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	-	347,433	Acc. circulación, pos. propia	17,451,184	17,966,787
Bancos Divisas Mon. Extranjera	17,257	40,280	Acc. Siefiores posición terceros	1	1
Dolar Americano	17,012	40,035	Accs. circulación trabajadores	3,947,418,741	3,885,895,683
Euros	246	245			
Divisas por Recibir	6,981	20,115			
Dolar Americano	6,981	20,115			
Divisas por entregar	-	18,105			
Dólar Americano	-	18,105			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	5,689,040	5,524,937			
De Emisor Nacional	5,689,040	5,524,937			
Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados Pos. Larga	7,524,993	6,586,534			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	6,873,758	4,753,658			
Ctos.Fut./Dolar Americano	651,235	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	406,276			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	1,426,600			
Ctos. abiertos en Inst.Finan.Derivados - Posición Corta	-	1,426,600			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	1,426,600			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus(minus)valia de :	3,372,763	944,452
Un valor de activos netos de:	57,065,236	50,032,622
El precio de accion de :	14.392713	12.816185

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 MARZO 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]		
	2025	2024
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	6,064,849	3,485,033
Intereses, dividendos, premios y derechos	677,025	594,984
Resultado cambiario otros productos	(37,177)	(14,857)
Resultados por intermediación con Derivados	(345,307)	327,465
Ingresos Netos	6,359,389	4,392,625
EGRESOS		
Cto. Vta. de valores	5,525,893	3,414,716
Gastos Generales	1,923	1,245
Comisiones sobre saldos	75,193	69,321
Egresos Netos	5,603,009	3,485,282
Utilidad de Operación	756,380	907,343
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,441,984	(337,214)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	2,198,364	570,129

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.