

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BÁSICA 70-74 S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]				
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	
DISPONIBLE			2025	2024
Bancos moneda nacional	25,677	19,440	OBLIGACIONES	
Bancos monedas extranjeras	1,350,192	1,402,092	Divisas por entregar	- 92
	1,375,869	1,421,532	Acreedores	125
INVERSIONES			Provisiones para gastos	900 2,403
Inv. en val. de renta variable	8,444,084	7,582,060	TOTAL PASIVO	1,026 2,495
Plus(Minus)valía renta variable	1,821,966	1,367,171		
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	18,273,296	17,008,886		
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	2,126,532	697,727		
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	16,096,628	15,897,768		
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	368,742	(651,465)		
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	2,317,886	880,613		
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	(24,352)	(17,406)		
Instr. otorg. Gtía. x Op. Deriv	4,495	324,245		
Plus(Minus)valía Inst.Gtía. x Op.Deriv.	273	(1,818)		
Inversión en FIBRAS	1,421,024	1,395,377		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	171,448	(57,462)		
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	10,125	28,627		
Inversión de val.extranjeros de deuda	135,220	874,429		
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	813	(36,734)		
Inversión en títulos Fiduciarios	4,778,595	3,569,424		
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(742,078)	(474,693)		
	55,204,696	48,386,749		
DEUDORES DIVERSOS				
Liquidadora	7,650	-		
Dividendos o derechos por cobrar	1,699	629		
Int.devengados sobre valores	362,916	266,326		
Reportos	1,332,303	513,475		
Utilidad por realizar (OTC)	302,548	125,583		
	2,007,116	906,013		
TOTAL ACTIVO	58,587,681	50,714,294		
CUENTAS DE ORDEN				
Valores entregados en custodia	55,194,571	48,358,122	Capital social autorizado	99,000,000 99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,336,086	514,921	Acciones emitidas	9,900,000,000 9,900,000,000
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	297,087	168,047	Acc. circulación, pos. propia	17,368,605 18,032,839
Bancos Divisas Mon. Extranjera	71,649	76,819	Acc. Siefes posición terceros	1 1
Dolar Americano	71,403	76,574	Accs. circulación trabajadores	3,928,565,222 3,899,456,946
Euros	247	245		
Divisas por Entregar	-	5		
Dolar Americano	-	5		
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	5,651,945	6,110,661		
Emisor Nacional	5,651,945	6,110,661		
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	7,383,688	8,769,269		
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	6,988,647	5,109,177		
Ctos.Fut./Dolar Americano	24,873	-		
Ctos.Fut./Yenes	-	296,292		
Ctos.Fut./Otras Divisas	370,168	-		
Ctos.Swp./T.Fija Pesos	-	3,363,800		
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	-	3,593,005		
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	229,205		
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	3,363,800		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus(minus)valía de : 3,723,344 825,320
 Un valor de activos netos de: 58,586,655 50,711,799
 El precio de acción de : 14.847349 12.944973

<p style="text-align: center;">EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ CONTADOR GENERAL DE SIEFRES</p> <p style="text-align: center;">Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces</p>	<p style="text-align: center;">EDUARDO SALABURU LLAMAS DIRECTOR GENERAL</p> <p style="text-align: center;">Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces</p>
<p>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.</p>	

**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 30 DE JUNIO 2025 Y 2024**

[Cifras en miles de pesos]

	2025	2024
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	11,793,514	5,938,212
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,498,538	1,238,833
Resultado cambiario otros productos	(226,210)	87,988
Resultados por intermediación con Derivados	272,255	423,910
Ingresos Netos	13,338,096	7,688,943
EGRESOS		
Cto. Vta. de valores	10,982,031	6,014,466
Gastos Generales	4,269	3,229
Comisiones sobre saldos	153,590	139,694
Egresos Netos	11,139,891	6,157,389
Utilidad de Operación	2,198,206	1,531,554
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,792,564	(456,346)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	3,990,770	1,075,208

**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.