

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 30 DE JUNIO 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO		2025	2024	PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional		25,677	19,440	Divisas por entregar	
Bancos monedas extranjeras		1,350,192	1,402,092	Acreedores	
		1,375,869	1,421,532	Provisiones para gastos	
				TOTAL PASIVO	
INVERSIONES				TOTAL PASIVO	
Inv. en val. de renta variable		8,444,084	7,582,060	1,026	
Plus(Minus)valia renta variable		1,821,966	1,367,171	2,495	
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS		18,273,296	17,008,886		
Plus(minus)valia 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)valia tasa nominal pesos		368,742	(651,465)		
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas		2,317,886	880,613		
Plus(Minus)valia inst.T.N. en divisas		(24,352)	(17,406)		
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv		4,495	324,245		
Plus(Minus)valia Inst.Gtia. x Op.Deriv.		273	(1,818)		
Inversión en FIBRAS		1,421,024	1,395,377		
Plus(Minus)valia 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)valia inv. val. extr. deuda		813	(36,734)		
Inversión en títulos Fiduciarios		4,778,595	3,569,424		
Plus(Minus)valia 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	
Colaterales recibidos por Reportos		1,336,086	514,921	Acciones emitidas	
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)		297,087	168,047	Acc. circulación, pos. propia	
Bancos Divisas Mon. Extranjera		71,649	76,819	Acc. Siefores posición terceros	
Dolar Americano		71,403	76,574	Accs. circulación trabajadores	
Euros		247	245	3,928,565,222	
Divisas por Entregar		-	5	3,899,456,946	
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.Fja 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)valia de :	3,723,344	825,320	
Un valor de activos netos de:	58,586,655	50,711,799	
El precio de accion de :	14.847349	12.944973	

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 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.