

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 SEPTIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO		2025	2024	PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional		17,799	21,914	Divisas por entregar	
Bancos monedas extranjeras		1,366,965	2,319,425	Acreedores	
		1,384,764	2,341,339	Provisiones para gastos	
RESERVADOS				Pérdidas realizar Der.(OTC)	
Dep.res. pago comp. fut. en divisas		302,678	-	TOTAL PASIVO	
		302,678	-	305,455669,212	
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	
Inv. en val. de renta variable		9,505,497	8,487,741	CAPITAL	
Plus(Minus)valía renta variable		1,920,697	1,955,561	CAPITAL CONTRIBUIDO	
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS		19,056,551	17,995,190	Capital social pagado	
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS		2,982,374	1,410,056	Prima en venta de acciones	
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos		15,091,158	15,387,021		
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos		719,168	(168,213)	CAPITAL GANADO	
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas		2,149,562	993,711	Resultados de ejercicios Ant.	
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas		(10,486)	80,015	Resultados de ejercicio	
Instr. otorg. Gtía. x Op. Deriv		-	176,303	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Plus(Minus)valía Inst.Gtía. x Op.Deriv.		-	6,782	Plus(Minus)Valías	
Inversión en FIBRAS		1,421,024	1,421,024		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS		182,178	(154,308)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	
Ap.de inst.finan. Derivados Listados		11,918	-	61,504,28254,875,244	
Inversión de val.extranjeros de deuda		135,220	417,192	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda		3,997	64,351	61,809,73755,544,456	
Inversión en títulos Fiduciarios		5,465,206	3,790,041		
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios		(815,197)	(173,826)		
		57,818,868	51,688,641		
DEUDORES DIVERSOS					
Int.devengados sobre valores		611,972	565,929		
Reportos		1,209,260	726,428		
Utilidad por realizar (OTC)		482,195	222,119		
		2,303,427	1,514,476		
TOTAL ACTIVO		61,809,737	55,544,456		
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia		57,806,950	51,688,641	Capital social autorizado	
Colaterales recibidos por Reportos		1,210,408	727,013	Acciones emitidas	
Gtías.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)		478,363	234,768	Acc. circulación, pos. propia	
Bancos Divisas Mon. Extranjera		74,515	118,045	Acc. Siefores posición terceros	
Dolar Americano		74,268	117,800	Accs. circulación trabajadores	
Euros		247	245		
Dep.Res.Pago Comp.Fut.Divisas		16,509	-		
Dolar Americano		16,509	-		
Divisas por Entregar		12	33,735		
Dolar Americano		12	33,735		
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.		4,918,683	6,455,135		
Emisor Nacional		4,918,683	6,455,135		
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga		9,009,970	7,440,899		
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj		8,845,564	5,919,450		
Ctos.Fut./Dolar Americano		-	94,850		
Ctos.Fut./Yenes		164,407	-		
Ctos.Swp./T.Fja Pesos		-	1,426,600		
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta		339,049	1,426,600		
Ctos.Fut./Otras Divisas		339,049	-		
Ctos.Swp./T.Var.Pesos		-	1,426,600		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus(minus)valía de :	4,982,732	3,020,418	
Un valor de activos netos de:	61,504,282	54,875,244	
El precio de accion de :	15.61537	13.894600	

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 SEPTIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]

	2025	2024
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	17,354,242	9,118,655
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,212,157	1,909,727
Resultado cambiario otros productos	(265,666)	189,734
Resultados por intermediación con Derivados	741,886	777,969
Ingresos Netos	20,042,619	11,996,085
EGRESOS		
Cto. Vta. de valores	15,837,690	8,707,708
Gastos Generales	7,363	5,715
Comisiones sobre saldos	236,194	215,713
Egresos Netos	16,081,247	8,929,136
Utilidad de Operación	3,961,372	3,066,949
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	3,051,952	1,738,752
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	7,013,324	4,805,701

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.