

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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	17,799	21,914	Divisas por entregar	216	662,696
Bancos monedas extranjeras	1,366,965	2,319,425	Acreedores	302,678	4,806
	1,384,764	2,341,339	Provisiones para gastos	925	1,710
RESERVADOS			Pérdidas realizar Der.(OTC)	1,636	-
Dep.res. pago comp. fut. en divisas	302,678	-			
	302,678	-	TOTAL PASIVO	305,455	669,212
INVERSIONES					
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	37,805,199	37,960,400
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	2,982,374	1,410,056	Prima en venta de acciones	39,387,016	39,493,936
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	15,091,158	15,387,021		(1,581,817)	(1,533,536)
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	719,168	(168,213)			
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	2,149,562	993,711	CAPITAL GANADO		
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	(10,486)	80,015	Resultados de ejercicios Ant.	18,716,351	13,894,426
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	-	176,303	Resultados de ejercicio	14,754,979	10,827,477
Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv.	-	6,782		3,961,372	3,066,949
Inversión en FIBRAS	1,421,024	1,421,024	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	182,178	(154,308)	Plus(Minus)Valías	4,982,732	3,020,418
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	11,918	-			
Inversión de val.extranjeros de deuda	135,220	417,192	TOTAL CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	3,997	64,351		61,504,282	54,875,244
Inversión en títulos Fiduciarios	5,465,206	3,790,041	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(815,197)	(173,826)		61,809,737	55,544,456
	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	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,210,408	727,013	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	478,363	234,768	Acc. circulación, pos. propia	16,555,116	17,390,148
Bancos Divisas Mon. Extranjera	74,515	118,045	Acc. Sieforez posición terceros	1	1
Dolar Americano	74,268	117,800	Accs. circulación trabajadores	3,922,146,481	3,932,003,481
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.Fija 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 acción de :	15.61537	13.894600

EDGARDO MISael ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORSES

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.