

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 DICIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	35,448	16,196	Divisas por entregar	222	-
Bancos monedas extranjeras	1,222,835	1,196,660	Acreedores	-	10,677
	1,258,283	1,212,857	Provisiones para gastos	1,906	1,668
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	167,087
Inversión en valores de renta variable	9,977,510	7,848,955	TOTAL PASIVO	2,128	179,432
Plus(Minus)valía en valores de renta variable	2,296,258	1,862,279			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	19,491,838	18,063,894	CAPITAL CONTABLE		
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,266,716	787,991	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,586,117	16,399,181	CAPITAL CONTRIBUIDO	37,708,476	38,000,566
Plus(Minus)valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	353,174	(576,358)	Capital Social pagado	39,324,603	39,522,397
Depósito traspaso Banxico	89,794	32,177	Prima en venta de acciones	(1,616,126)	(1,521,831)
Plus(Minus)valía en Inversión en el Depósito Traspaso Banxico	9	9			
Inversión en instrumentos en deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,231,042	1,114,084	CAPITAL GANADO	19,939,142	14,754,979
Plus(Minus)valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisa distinta al peso	(60,737)	115,072	Resultados de ejercicios Anteriores	14,754,979	10,827,477
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	159,521	Resultados del ejercicio	5,184,162	3,927,502
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	(432)			
Inversión en FIBRAS	1,421,024	1,421,024	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5,283,855	1,930,779
Plus(Minus)valía en inversión en FIBRAS	221,282	(180,240)	Plus(Minus)Valías		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	5,638	14,563			
Inversión en valores extranjeros de deuda	135,220	976,581			
Plus(Minus)valía en inversión en valores extranjeros de deuda	2,997	75,369	TOTAL CAPITAL CONTABLE	62,931,473	54,686,325
Inversión en títulos Fiduciarios	5,692,621	4,247,560			
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(795,846)	(152,909)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	62,933,600	54,865,757
	58,914,658	52,208,321			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	763	-			
Intereses devengados sobre valores	373,452	349,515			
Reportos	2,243,917	1,018,576			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	142,528	76,489			
	2,760,660	1,444,580			
TOTAL ACTIVO	62,933,600	54,865,757			

CUENTAS DE ORDEN				
Valores entregados en custodia	58,909,020	52,133,727	Capital social autorizado	99,000,000 99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	2,249,585	1,020,822	Acciones emitidas	9,900,000,000 9,900,000,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	252,460	21,778	Acciones en circulación, posición propia	16,517,297 17,433,463
Bancos Divisas en moneda extranjera	67,888	57,561	Acciones de Siefores, posición de terceros	1 1
Dólares americanos	67,639	57,316	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,915,942,953 3,934,806,219
Euros	248	246		
Divisas por entregar	12	-		
Dólares americanos	12	-		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,607,191	6,167,670		
Emisor nacional	4,607,191	6,167,670		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	9,795,201	6,691,677		
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	9,486,474	6,691,677		
Ctos.Fut./Euros	308,727	-		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	-	1,533,537		
Ctos.Fut./Dolar Americano	-	973,961		
Ctos.Fut./Euros	-	338,082		
Ctos.Fut./Yenes	-	145,132		
Ctos.Fut./Otras Divisas	-	76,362		

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:			
Una plus(minus)valía de:	5,283,855	1,930,779	
Un valor de los activos netos de:	62,931,473	54,686,325	
El precio de la acción de:	16.003079	13.836794	

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 DICIEMBRE 2025 Y 2024

[Cifras en miles de pesos]

	2025	2024
Ingresos por la venta de Valores	20,969,195	11,870,187
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,052,205	2,777,874
Resultado cambiario / Otros productos	(293,428)	233,713
Resultados por intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	881,421	767,428
Ingresos Netos	24,609,393	15,649,202
Costo de venta de valores	19,093,634	11,418,350
Gastos Generales	8,189	9,553
Comisiones sobre saldos	323,407	293,797
Egresos Netos	19,425,230	11,721,700
Utilidad de operación	5,184,162	3,927,502
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	3,353,076	649,113
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	8,537,238	4,576,615

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.