

**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 DE 2023 Y 2022**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	12,898	29,478	Divisas por entregar	3,548	-
Bancos monedas extranjeras	1,117,201	836,257	Acreedores	-	129,971
Divisas por recibir	-	129,930	Provisiones para gastos	2,197	709
	<b>1,130,099</b>	<b>995,665</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	309,894
<b>INVERSIONES</b>			<b>Total PASIVO</b>	<b>5,745</b>	<b>440,574</b>
Inversión en valores de renta variable	7,030,922	7,846,286			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	54,428	(135,896)	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	15,476,989	14,707,661			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,112,293	1,051,389	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,672,983	13,804,295	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>37,039,653</b>	<b>36,636,497</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(228,718)	(809,659)	Capital Social pagado	38,788,769	38,456,259
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	516,803	168,202	Prima en venta de acciones	(1,749,116)	(1,819,762)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(79,112)	(15,013)	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>9,715,270</b>	<b>6,834,644</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	241,415	220,543	Resultados de ejercicios anteriores	7,686,046	6,539,277
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	11,527	1,323	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,029,224	295,367
Inversión en FIBRAS	1,374,554	1,509,681	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	11,521	(123,444)	Plus (Minus) valías	<b>291,986</b>	<b>(103,126)</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	6,601	85,443	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>47,046,909</b>	<b>43,368,015</b>
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,717,498	1,105,815	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>47,052,654</b>	<b>43,808,589</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(305,469)	(7,637)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,842,993	2,382,428			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(284,484)	(64,189)			
	<b>44,172,744</b>	<b>41,727,228</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	2,406	873			
Intereses devengados sobre valores	231,255	209,992			
Reportos	1,206,115	812,175			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	310,035	62,656			
	<b>1,749,811</b>	<b>1,085,696</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>47,052,654</b>	<b>43,808,589</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	44,166,143	41,440,430	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,206,563	812,194	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	272,949	-	Acciones en circulación posición propia	18,614,766	19,232,312
Bancos divisas en moneda extranjera	65,197	41,536	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	65,194	41,534	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,860,262,084	3,826,393,581
Euros	3	2			
Divisas por recibir	-	6,453			
Dólar Americano	-	6,453			
Divisas por entregar	207	-			
Dólar Americano	207	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	4,436,871	3,060,700			
De Emisor Nacional	4,436,871	3,060,700			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,046,633	6,048,330			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	4,620,033	4,948,330			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,426,600	1,100,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,122,136	1,852,713			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	695,536	-			
Contratos Futuros sobre Euros	-	752,713			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,426,600	1,100,000			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
	Una plus(minus)valía de :	291,986	(103,126)		
	Un valor de activos netos de:	47,046,909	43,368,014		
	El precio de acción de :	12.129003	11.277232		

**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 DE 2023 Y 2022**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	6,473,014	9,604,571
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,168,260	996,112
Resultado cambiario otros productos	(138,129)	(60,342)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	720,746	(865,358)
<b>Ingresos Netos</b>	<b>8,223,891</b>	<b>9,674,983</b>
Costo Venta de Valores	6,061,232	9,250,651
Gastos Generales	2,959	4,635
Comisiones sobre saldos	130,476	124,330
<b>Egresos Netos</b>	<b>6,194,667</b>	<b>9,379,616</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>2,029,224</b>	<b>295,367</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(97,889)	(3,370,454)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>1,931,335</b>	<b>(3,075,087)</b>

**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*

El presente estado financiero se formuló 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.