

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 MARZO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

| ACTIVO | 2024 | 2023 | PASIVO | 2024 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 15,635 | 12,583 | Divisas por entregar | 299,317 | - |
| Bancos monedas extranjeras | 666,241 | 967,905 | Provisiones para gastos | 3,881 | 2,161 |
| Divisas por recibir | 332,555 | - | Total PASIVO | 303,198 | 2,161 |
| | 1,014,431 | 980,488 | | | |
| INVERSIONES | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| Inversión en valores de renta variable | 8,023,715 | 7,154,080 | CAPITAL | | |
| Plus (Minus) valía en valores de renta variable | 831,248 | 155,984 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 37,353,350 | 36,850,263 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 15,459,787 | 14,447,892 | Capital Social pagado | 39,038,625 | 38,629,203 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 1,053,026 | 1,189,672 | Prima en venta de acciones | (1,685,275) | (1,778,940) |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 17,088,055 | 14,518,450 | CAPITAL GANADO | 11,734,820 | 8,845,581 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | (359,788) | (366,432) | Resultados de ejercicios anteriores | 10,827,477 | 7,686,046 |
| Depósito traspaso Banxico | 48,359 | 26,938 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 907,343 | 1,159,535 |
| Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico | 808 | 451 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 880,613 | 516,803 | Plus (Minus) valías | 944,452 | 541,778 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso | (101,667) | (53,775) | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 50,032,622 | 46,237,622 |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 190,423 | 241,415 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 50,335,820 | 46,239,783 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 5,336 | 10,240 | | | |
| Inversión en FIBRAS | 1,392,901 | 1,341,764 | | | |
| Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS | 91,431 | 23,971 | | | |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados | 14,762 | 45,198 | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 592,456 | 1,717,498 | | | |
| Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda | (94,983) | (208,155) | | | |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 3,229,604 | 2,663,611 | | | |
| Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios | (480,958) | (210,178) | | | |
| | 47,865,128 | 43,215,427 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 406 | 450 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 552,785 | 463,707 | | | |
| Reportos | 549,845 | 1,441,353 | | | |
| Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | 353,225 | 138,358 | | | |
| | 1,456,261 | 2,043,868 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 50,335,820 | 46,239,783 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| Valores entregados en custodia | 47,850,365 | 43,170,230 | Capital social autorizado | 99,000,000 | 99,000,000 |
| Colaterales recibidos por Reportos | 550,146 | 1,441,518 | Acciones emitidas | 9,900,000,000 | 9,900,000,000 |
| Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | 347,433 | 83,462 | Acciones en circulación posición propia | 17,966,787 | 18,534,470 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 40,280 | 53,649 | Acciones de Siefores posición de terceros | 1 | 1 |
| Dólar Americano | 40,035 | 53,646 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 3,885,895,683 | 3,844,385,842 |
| Euros | 245 | 3 | | | |
| Divisas por recibir | 20,115 | - | | | |
| Dólar Americano | 20,115 | - | | | |
| Divisas por entregar | 18,105 | - | | | |
| Dólar Americano | 18,105 | - | | | |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 5,524,937 | 4,834,900 | | | |
| De Emisor Nacional | 5,524,937 | 4,834,900 | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga | 6,586,534 | 6,168,077 | | | |
| Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera | 4,753,658 | 4,741,477 | | | |
| Contratos Futuros sobre Yenes | 406,276 | - | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos | 1,426,600 | 1,426,600 | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta | 1,426,600 | 2,588,891 | | | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | - | 722,283 | | | |
| Contratos Futuros sobre Euros | - | 440,008 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos | 1,426,600 | 1,426,600 | | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | |
| Una plus(minus)valía de : | 944,452 | 541,778 | | | |
| Un valor de activos netos de: | 50,032,622 | 46,237,622 | | | |
| El precio de acción de : | 12.816185 | 11.969603 | | | |

EDGARDO MISAEEL 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 MARZO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|------------------|------------------|
| Ingresos por la venta de valores | 3,485,033 | 4,384,402 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 594,984 | 583,195 |
| Resultado cambiario otros productos | (14,857) | (82,522) |
| Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados | 327,465 | 336,893 |
| Ingresos Netos | 4,392,625 | 5,221,968 |
| Costo Venta de Valores | 3,414,716 | 3,996,239 |
| Gastos Generales | 1,245 | 1,566 |
| Comisiones sobre saldos | 69,321 | 64,628 |
| Egresos Netos | 3,485,282 | 4,062,433 |
| Utilidad de Operación | 907,343 | 1,159,535 |
| Otros resultados integrales | | |
| Plus(Minus)valías | (337,214) | 151,903 |
| UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO | 570,129 | 1,311,438 |

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.