

**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
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
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	-	<b>Total PASIVO</b>	<b>303,198</b>	<b>2,161</b>
<b>1,014,431</b>	<b>980,488</b>				
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	8,023,715	7,154,080	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	831,248	155,984	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>37,353,350</b>	<b>36,850,263</b>
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	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>11,734,820</b>	<b>8,845,581</b>
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	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	880,613	516,803	Plus (Minus) valías	<b>944,452</b>	<b>541,778</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(101,667)	(53,775)	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>50,032,622</b>	<b>46,237,622</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	190,423	241,415	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>50,335,820</b>	<b>46,239,783</b>
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)			
<b>47,865,128</b>	<b>43,215,427</b>				
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
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			
<b>1,456,261</b>	<b>2,043,868</b>				
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>50,335,820</b>	<b>46,239,783</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
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			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
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 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 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
<b>Ingresos Netos</b>	<b>4,392,625</b>	<b>5,221,968</b>
Costo Venta de Valores	3,414,716	3,996,239
Gastos Generales	1,245	1,566
Comisiones sobre saldos	69,321	64,628
<b>Egresos Netos</b>	<b>3,485,282</b>	<b>4,062,433</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>907,343</b>	<b>1,159,535</b>
 <b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(337,214)	151,903
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>570,129</b>	<b>1,311,438</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.