

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 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	19,440	12,898	Divisas por entregar	92	3,548
Bancos monedas extranjeras	1,402,092	1,117,201	Provisiones para gastos	2,403	2,197
	1,421,532	1,130,099	Total PASIVO	2,495	5,745
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	7,582,060	7,030,922	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,367,171	54,428	CAPITAL CONTRIBUIDO	37,527,448	37,039,653
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	17,008,886	15,476,989	Capital Social pagado	39,174,898	38,788,769
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	697,727	1,112,293	Prima en venta de acciones	(1,647,450)	(1,749,116)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,897,768	14,672,983	CAPITAL GANADO	12,359,031	9,715,270
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(651,465)	(228,718)	Resultados de ejercicios anteriores	10,827,477	7,686,046
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	880,613	516,803	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,531,554	2,029,224
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(17,406)	(79,112)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	324,245	241,415	Plus (Minus) valías	825,320	291,986
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(1,818)	11,527	TOTAL CAPITAL CONTABLE	50,711,799	47,046,909
Inversión en FIBRAS	1,395,377	1,374,554	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	50,714,294	47,052,654
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(57,462)	11,521			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	28,627	6,601			
Inversión en valores extranjeros de deuda	874,429	1,717,498			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(36,734)	(305,469)			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,569,424	2,842,993			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(474,693)	(284,484)			
	48,386,749	44,172,744			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	629	2,406			
Intereses devengados sobre valores	266,326	231,255			
Reportos	513,475	1,206,115			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	125,583	310,035			
	906,013	1,749,811			
TOTAL DE ACTIVO	50,714,294	47,052,654			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	48,358,122	44,166,143	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	514,921	1,206,563	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	168,047	272,949	Acciones en circulación posición propia	18,032,839	18,614,766
Bancos divisas en moneda extranjera	76,819	65,197	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	76,574	65,193	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,899,456,946	3,860,262,084
Euros	245	3			
Divisas por entregar	5	207			
Dólar Americano	5	207			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	6,110,661	4,436,871			
De Emisor Nacional	6,110,661	4,436,871			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	8,769,269	6,046,633			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,109,177	4,620,033			
Contratos Futuros sobre Yenes	296,292	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,363,800	1,426,600			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,593,005	2,122,136			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	229,205	695,536			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,363,800	1,426,600			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	825,320	291,986			
Un valor de activos netos de:	50,711,799	47,046,909			
El precio de accion de :	12.944973	12.129003			

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 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	5,938,212	6,473,014
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,238,833	1,168,260
Resultado cambiario otros productos	87,988	(138,129)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	423,910	720,746
Ingresos Netos	7,688,943	8,223,891
Costo Venta de Valores	6,014,466	6,061,232
Gastos Generales	3,229	2,959
Comisiones sobre saldos	139,694	130,476
Egresos Netos	6,157,389	6,194,667
Utilidad de Operación	1,531,554	2,029,224
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(456,346)	(97,889)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,075,208	1,931,335

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

*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.

EDUARDO SALABURU LLAMAS
DIRECTOR GENERAL

*Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos
contenidos son auténticos y veraces*