

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
INBURSA SIEFORE BÁSICA 70-74, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,100	1,134	ACREEDORES	-	133,181
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	12,873	69,169	PROVISIONES PARA GASTOS	1,613	1,571
DIVISAS POR RECIBIR	-	132,993	DIVISAS POR ENTREGAR	12,803	
	13,973	203,296	TOTAL PASIVO	14,416	134,752
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	4,310,721	3,962,548	CAPITAL		
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	1,641,453	1,322,489	CAPITAL CONTRIBUIDO	23,384,585	24,477,968
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	11,957,393	12,618,403	CAPITAL SOCIAL PAGADO	26,387,065	27,268,834
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	1,505,675	1,820,693	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	(3,002,480)	(2,790,865)
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	7,193,244	6,343,700	CAPITAL GANADO	6,252,618	4,787,078
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	487,412	329,344	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,513,292	3,894,017
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	1,082,744	1,082,744	RESULTADO DEL EJERCICIO	739,326	893,061
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	(82,580)	(212,058)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
INVERSIÓN EN FIBRAS	1,383,053	1,365,426	PLUS (MINUS) VALÍAS	4,972,544	4,319,915
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	7,257	83,524			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	2,456,853	2,523,775			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	72,410	(230,064)			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	586,835	395,463			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	1,340,916	1,205,988			
	33,943,387	32,611,973			
DEUDORES DIVERSOS					
LIQUIDADORA	12,601	-			
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	342	7,799			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	154,565	142,308			
REPORTOS	499,295	754,336			
	666,803	904,444			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	34,609,747	33,584,962
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	34,624,163	33,719,713
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	33,943,387	32,611,973	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	600,000,100	600,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	500,128	755,126	ACCIONES EMITIDAS	60,000,010,000	60,000,010,000
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	659	4,025	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	32,715,711	32,715,712
DÓLARES AMERICANOS	4	3,903	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
EUROS	655	123	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	2,605,990,781	2,694,167,643
DIVISAS POR RECIBIR	655	7,761			
DÓLARES AMERICANOS	655	7,761			
COMPROMISOS FUTUROS POR LA ADQUISICIÓN DE TÍTULOS FIDUCIARIOS	2,099	2,099			
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	4,972,544	4,319,915			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	34,609,747	33,584,962			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	13.116179	12.316244			

MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORE

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON AUTÉNTICOS Y VERACES

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS
DIRECTOR GENERAL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR 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.



Siefore Básica 70-74

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BÁSICA 70-74, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:

	2024	2023
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	3,856,531	5,982,761
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	582,841	614,385
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	(972)	(7,765)
INGRESOS NETOS	4,438,400	6,589,382
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	3,601,888	5,602,394
GASTOS GENERALES	811	220
COMISIONES SOBRE SALDOS	96,375	93,707
EGRESOS NETOS	3,699,074	5,696,321
=		
UTILIDAD DE OPERACIÓN	739,326	893,061
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(360,846)	94,746
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	378,480	987,807

MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ

CONTADOR GENERAL DE SIEFORE

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON
AUTÉNTICOS Y VERACES

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS

DIRECTOR GENERAL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON
AUTÉNTICOS Y VERACES

EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON 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.