

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 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,430	3,437	Divisas por entregar	-	231,409
Bancos monedas extranjeras	1,320,375	150,589	Acreedores	-	195,287
Divisas por recibir	-	196,259	Provisiones para gastos	1,143	1,110
	1,332,805	350,285	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	18,965
INVERSIONES			Total PASIVO	1,143	446,771
Inversión en valores de renta variable	7,824,217	7,140,254			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,807,378	936,492	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,550,239	11,365,007			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,196,474	1,288,331	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,591,557	15,432,944	CAPITAL CONTRIBUIDO	36,407,201	36,810,165
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	150,488	832,472	Capital Social pagado	38,262,212	38,621,922
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	168,202	-	Prima en venta de acciones	(1,855,011)	(1,811,757)
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(4,224)	-	CAPITAL GANADO	4,744,340	1,638,607
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	232,252	141,383	Resultados de ejercicios anteriores	3,039,591	225,783
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	23,855	9,274	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,704,749	1,412,824
Inversión en FIBRAS	1,428,028	1,428,028	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	4,190	(122,019)	PLUS(MINUS)VALIAS	3,276,570	3,027,214
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	99,181	17,063			
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,720	17,720	TOTAL CAPITAL CONTABLE	44,428,111	41,475,986
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,054	2,279	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	44,429,254	41,922,757
Inversión en títulos Fiduciarios	2,179,139	1,845,179			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	97,356	80,386			
	41,367,106	40,414,793			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	93,327			
Dividendos o derechos por cobrar	1,064	8,144			
Intereses devengados sobre valores	169,122	177,085			
Reportos	1,469,171	879,123			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	89,986	-			
	1,729,343	1,157,679			
TOTAL DE ACTIVO	44,429,254	41,922,757			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	41,267,925	40,362,646	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,468,421	881,069	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	80,504	-	Acciones en circulación posición propia	23,369,732	26,149,962
Bancos divisas en moneda extranjera	66,330	6,522	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	66,329	6,521	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,802,851,475	3,836,042,180
Euros	1	1			
Divisas por recibir	-	8,500			
Dólar Americano	-	8,500			
Divisas por entregar	-	10,022			
Dólar Americano	-	10,022			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	699,522	780,469			
De emisor nacional	699,522	780,469			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,649,931	1,031,080			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,549,931	1,031,080			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,100,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,530,609	1,011,564			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,430,609	1,011,564			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,100,000	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	3,276,570	3,027,214			
Un valor de activos netos de:	44,428,112	41,475,986			
El precio de acción de :	11.611486	10.738975			

YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA

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 2021 Y 2020
[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	11,813,523	14,269,499
Intereses, dividendos, premios y derechos	871,031	1,017,960
Resultado cambiario otros productos	(23,718)	57,646
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	254,940	196,615
<u>Ingresos Netos</u>	<u>12,915,776</u>	<u>15,541,720</u>
Costo Venta de Valores	11,018,561	13,932,305
Gastos Generales	4,239	5,307
Comisiones sobre saldos	188,227	191,284
<u>Egresos Netos</u>	<u>11,211,027</u>	<u>14,128,896</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>1,704,749</u>	<u>1,412,824</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(903,640)	1,565,132
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>801,109</u>	<u>2,977,957</u>

YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
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.