

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 DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,011	2,897	Divisas por entregar	855	-
Bancos monedas extranjeras	2,003,312	649,656	Provisiones para gastos	2,555	4,329
	2,015,323	652,553	Total PASIVO	3,410	4,329
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	7,801,336	8,463,321	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,817,420	1,336,497	CAPITAL CONTRIBUIDO	36,589,323	36,380,612
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,753,407	10,147,717	Capital Social pagado	38,413,639	38,238,015
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,638,454	1,724,933	Prima en venta de acciones	(1,824,316)	(1,857,403)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,273,137	14,828,424	CAPITAL GANADO	6,539,276	3,039,591
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(97,157)	923,020	Resultados de ejercicios anteriores	3,039,591	225,782
Depósito traspaso Banxico	35,703	19,133	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,499,685	2,813,809
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	4	12	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	168,202	168,202	Plus (Minus) valías	3,267,328	4,180,211
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,769	(3,862)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	46,395,927	43,600,414
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	204,464	213,794	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	46,399,337	43,604,743
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	25,239	28,403			
Inversión en FIBRAS	1,428,028	1,428,028			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(81,979)	(10,726)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	168,061	121,650			
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,720	17,720			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	413	2,611			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,289,034	2,052,096			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(38,836)	179,323			
	43,406,419	41,640,296			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	9,335	2,074			
Intereses devengados sobre valores	195,759	162,597			
Reportos	548,248	1,112,525			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	224,253	34,698			
	977,595	1,311,894			
TOTAL DE ACTIVO	46,399,337	43,604,743			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	43,238,357	41,518,646	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	548,253	1,111,275	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	258,317	30,793	Acciones en circulación posición propia	21,486,312	24,101,974
Bancos divisas en moneda extranjera	97,879	32,632	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	97,879	32,631	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,819,877,626	3,799,699,503
Divisas por entregar	42	-			
Dólar Americano	42	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	591,952	683,552			
De Emisor Nacional	591,952	683,552			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,771,433	1,285,560			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	4,671,433	847,890			
Contratos Futuros sobre Euros	-	437,670			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,100,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,901,396	1,881,244			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,938,360	1,881,244			
Contratos Futuros sobre Euros	863,036	-			
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 :	3,267,328	4,180,210			
Un valor de activos netos de :	46,395,927	43,600,413			
El precio de acción de :	12.077983	11.402374			

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	17,787,852	23,897,580
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,018,467	1,882,725
Resultado cambiario otros productos	15,837	(11,096)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	704,777	524,965
<u>Ingresos Netos</u>	<u>20,526,933</u>	<u>26,294,174</u>
Costo Venta de Valores	16,631,326	23,067,659
Gastos Generales	7,747	9,233
Comisiones sobre saldos	388,175	403,473
<u>Egresos Netos</u>	<u>17,027,248</u>	<u>23,480,365</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>3,499,685</u>	<u>2,813,809</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(912,882)	2,718,129
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>2,586,803</u>	<u>5,531,938</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.