

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 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,344	2,062	Acreedores	9,794	169,334
Bancos monedas extranjeras	2,276,847	1,267,703	Provisiones para gastos	706	5,229
	2,289,191	1,269,765	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	35,527	-
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	46,027	174,563
Inversión en valores de renta variable	7,529,842	7,866,784			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	858,300	1,641,796	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,971,565	10,704,126			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,168,116	1,243,753	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,805,729	14,634,383	CAPITAL CONTRIBUIDO	36,509,981	36,553,769
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(462,048)	270,033	Capital Social pagado	38,347,114	38,387,846
Depósito traspaso Banxico	35,853	19,213	Prima en venta de acciones	(1,837,133)	(1,834,077)
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	686	444	CAPITAL GANADO	7,020,213	3,966,676
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	168,202	168,202	Resultados de ejercicios anteriores	6,539,277	3,039,591
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(10,566)	(8,541)	RESULTADO DEL EJERCICIO	480,936	927,085
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	79,331	159,672	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,813	11,837	Plus (Minus) valías	1,459,240	3,281,711
Inversión en FIBRAS	1,428,028	1,428,028			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(84,144)	(16,106)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	44,989,434	43,802,156
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	131,180	97,724	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	45,035,461	43,976,719
Inversión en valores extranjeros de deuda	462,836	17,720			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(11,140)	1,437			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,313,596	2,117,752			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(5,777)	137,059			
	41,385,402	40,495,316			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	66,706			
Dividendos o derechos por cobrar	456	978			
Intereses devengados sobre valores	415,479	361,151			
Reportos	917,166	1,714,991			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	27,767	67,812			
	1,360,868	2,211,638			
TOTAL DE ACTIVO	45,035,461	43,976,719			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	41,254,222	40,397,592	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	917,275	1,713,074	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	66,270	65,956	Acciones en circulación posición propia	19,210,849	23,400,016
Bancos divisas en moneda extranjera	114,350	62,021	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	114,350	62,020	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,815,500,548	3,815,384,573
Euros	1	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,106,295	730,886			
De Emisor Nacional	3,106,295	730,886			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,529,542	1,545,956			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	4,429,542	1,319,063			
Contratos Futuros sobre Euros	-	226,892			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,100,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,624,144	1,835,560			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	714,323	1,835,560			
Contratos Futuros sobre Euros	809,821	-			
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 :	1,459,240	3,281,711			
Un valor de activos netos de:	44,989,433	43,802,156			
El precio de acción de :	11.732156	11.410423			

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

[Cifras en miles de pesos]

	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	5,555,507	7,049,493
Intereses, dividendos, premios y derechos	430,754	380,095
Resultado cambiario otros productos	(79,900)	11,002
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(188,737)	54,541
<u>Ingresos Netos</u>	5,717,624	7,495,131
Costo Venta de Valores	5,171,808	6,470,218
Gastos Generales	3,013	1,736
Comisiones sobre saldos	61,867	96,092
<u>Egresos Netos</u>	5,236,688	6,568,046
<u>Utilidad de Operación</u>	480,936	927,085
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(1,808,088)	(898,499)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	(1,327,152)	28,586

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.