

**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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	31,211	12,905	Divisas por entregar	-	26,181
Bancos monedas extranjeras	1,051,749	1,779,871	Acreedores	169,011	-
	<b>1,082,960</b>	<b>1,792,776</b>	Provisiones para gastos	2,152	1,094
<b>INVERSIONES</b>			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	314,492	55,242
Inversión en valores de renta variable	7,145,426	7,644,715			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(687,532)	1,706,546	<b>Total PASIVO</b>	<b>485,655</b>	<b>82,517</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	16,267,886	13,320,761			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	728,173	1,379,357	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,719,326	13,634,676			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(992,201)	(2,726)	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	168,202	168,202	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>36,610,453</b>	<b>36,403,265</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(21,886)	5,248	Capital Social pagado	38,439,355	38,259,013
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	254,219	204,464	Prima en venta de acciones	(1,828,902)	(1,855,748)
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	86	20,634	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>7,020,737</b>	<b>5,313,207</b>
Inversión en FIBRAS	1,509,681	1,428,028	Resultados de ejercicios anteriores	6,539,277	3,039,591
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(96,725)	(8,468)	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	481,460	2,273,615
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	103,792	73,526	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,002,091	17,720	Plus (Minus) valías	<b>(1,313,347)</b>	<b>3,103,217</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(109,847)	662			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,511,772	2,238,153	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>42,317,843</b>	<b>44,819,689</b>
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(133,415)	1,965	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>42,803,498</b>	<b>44,902,206</b>
	<b>40,369,048</b>	<b>41,833,463</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	12	-			
Dividendos o derechos por cobrar	1,439	3,866			
Intereses devengados sobre valores	493,371	368,108			
Reportos	856,668	856,114			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	47,879			
	<b>1,351,490</b>	<b>1,275,967</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>42,803,498</b>	<b>44,902,206</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	40,024,346	41,759,937	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	857,621	856,118	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	37,146	Acciones en circulación posición propia	18,650,576	21,406,909
Bancos divisas en moneda extranjera	52,345	86,560	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	52,343	86,559	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,825,284,921	3,804,494,397
Euros	2	1			
Divisas por entregar	-	1,273			
Dólar Americano	-	1,273			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,925,969	643,157			
De Emisor Nacional	2,925,969	643,157			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,228,896	4,545,412			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,078,896	3,445,412			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	1,100,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	150,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	614,378	3,765,076			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	1,811,132			
Contratos Futuros sobre Euros	464,378	853,944			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	150,000	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	1,100,000			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	(1,313,347)	3,103,217			
Un valor de activos netos de:	42,317,843	44,819,689			
El precio de acción de :	11.008989	11.714805			

**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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	13,280,268	14,510,202
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,579,889	1,341,966
Resultado cambiario otros productos	(92,449)	28,657
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(1,060,137)	241,189
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>13,707,571</u></b>	<b><u>16,122,014</u></b>
Costo Venta de Valores	13,031,582	13,555,782
Gastos Generales	5,756	6,000
Comisiones sobre saldos	188,773	286,616
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>13,226,111</u></b>	<b><u>13,848,398</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>481,460</u></b>	<b><u>2,273,616</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	(4,580,675)	(1,076,993)
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>(4,099,215)</u></b>	<b><u>1,196,623</u></b>

\_\_\_\_\_  
**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*

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.