

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 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,736	12,011	Divisas por entregar	-	855
Bancos monedas extranjeras	1,044,783	2,003,312	Provisiones para gastos	2,088	2,554
	1,057,519	2,015,323	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	197,190	-
			Total PASIVO	199,278	3,409
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	7,024,322	7,801,335	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(47,472)	1,817,420	CAPITAL CONTRIBUIDO	36,418,357	36,589,323
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	16,915,496	13,753,406	Capital Social pagado	38,266,771	38,413,639
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,431,830	1,638,454	Prima en venta de acciones	(1,848,414)	(1,824,316)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,037,469	14,273,137	CAPITAL GANADO	7,686,046	6,539,276
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(520,820)	(97,157)	Resultados de ejercicios anteriores	6,539,277	3,039,591
Depósito traspaso Banxico	26,823	35,703	Resultados del ejercicio	1,146,769	3,499,685
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	7	5	Otros Resultados Integrales		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	463,557	168,202	PLUS (MINUS) VALÍAS	389,875	3,267,328
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(31,783)	3,769			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	316,963	204,464	TOTAL CAPITAL CONTABLE	44,494,278	46,395,927
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,350	25,239	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	44,693,556	46,399,336
Inversión en FIBRAS	1,418,465	1,428,028			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(75,880)	(81,979)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	85,675	168,061			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,886,346	17,720			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(150,815)	413			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,601,223	2,289,034			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(219,542)	(38,836)			
	42,166,214	43,406,418			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	27	-			
Dividendos o derechos por cobrar	526	9,335			
Intereses devengados sobre valores	233,992	195,759			
Reportos	1,224,076	548,248			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	11,202	224,253			
	1,469,823	977,595			
TOTAL DE ACTIVO	44,693,556	46,399,336			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	41,910,010	43,238,357	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,223,878	548,253	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	258,317	Acciones en circulación posición propia	18,378,855	21,486,312
Bancos divisas en moneda extranjera	53,657	97,879	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	53,655	97,879	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,808,298,306	3,819,877,626
Euros	2	-			
Divisas por entregar	-	42			
Dólar Americano	-	42			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	2,762,190	591,952			
De Emisor Nacional	2,762,190	591,952			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,610,036	5,771,433			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	4,966,236	4,671,433			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	643,800	1,100,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,907,032	3,901,396			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	780,717	1,938,360			
Contratos Futuros sobre Euros	482,515	863,036			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	643,800	1,100,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	389,875	3,267,328			
Un valor de activos netos de:	44,494,278	46,395,927			
El precio de acción de :	11.627393	12.077983			

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	16,295,697	17,787,852
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,234,101	2,018,467
Resultado cambiario otros productos	(134,394)	15,837
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(783,691)	704,777
<u>Ingresos Netos</u>	<u>17,611,713</u>	<u>20,526,933</u>
Costo Venta de Valores	16,207,578	16,631,326
Gastos Generales	6,641	7,747
Comisiones sobre saldos	250,725	388,175
<u>Egresos Netos</u>	<u>16,464,944</u>	<u>17,027,248</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>1,146,769</u>	<u>3,499,685</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(2,877,453)	(912,883)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(1,730,684)</u>	<u>2,586,802</u>

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.