

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 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

		2023	2022			2023	2022
ACTIVO				PASIVO			
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		12,583	12,344	Acreeedores		-	9,794
Bancos monedas extranjeras		967,905	2,276,847	Provisiones para gastos		2,161	706
		980,488	2,289,191	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		-	35,527
				Total PASIVO		2,161	46,027
INVERSIONES							
Inversión en valores de renta variable		7,154,080	7,529,842				
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		155,984	858,300				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		14,447,892	13,971,565				
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		1,189,672	1,168,116				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		14,518,450	13,805,729				
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		(366,432)	(462,048)				
Depósito traspaso Banxico		26,938	35,853				
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico		451	686				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		516,803	168,202				
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso		(53,775)	(10,566)				
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		241,415	79,331				
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		10,240	5,813				
Inversión en FIBRAS		1,341,764	1,428,028				
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS		23,971	(84,144)				
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		45,198	131,180				
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,717,498	462,836				
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		(208,155)	(11,140)				
Inversión en títulos Fiduciarios		2,663,611	2,313,596				
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios		(210,178)	(5,777)				
		43,215,427	41,385,402				
DEUDORES DIVERSOS							
Dividendos o derechos por cobrar		450	456				
Intereses devengados sobre valores		463,707	415,479				
Reportos		1,441,353	917,166				
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		138,358	27,767				
		2,043,868	1,360,868				
TOTAL DE ACTIVO		46,239,783	45,035,461				
CUENTAS DE ORDEN							
Valores entregados en custodia		43,170,230	41,254,222	Capital social autorizado		99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos		1,441,518	917,275	Acciones emitidas		9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		83,462	66,270	Acciones en circulación posición propia		18,534,470	19,210,849
Bancos divisas en moneda extranjera		53,649	114,350	Acciones de Siefors posición de terceros		1	1
Dólar Americano		53,646	114,350	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		3,844,385,842	3,815,500,548
Euros		3	1				
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		4,834,900	3,106,295				
De Emisor Nacional		4,834,900	3,106,295				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		6,168,077	5,529,542				
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera		4,741,477	4,429,542				
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos		1,426,600	1,100,000				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta		2,588,891	2,624,144				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		722,283	714,323				
Contratos Futuros sobre Euros		440,008	809,821				
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos		1,426,600	1,100,000				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
	Una plus(minus)valía de :	541,778	1,459,240				
	Un valor de activos netos de:	46,237,622	44,989,434				
	El precio de acción de :	11.969603	11.732156				

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 MARZO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	4,384,402	5,555,507
Intereses, dividendos, premios y derechos	583,195	430,754
Resultado cambiario otros productos	(82,522)	(79,900)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	336,893	(188,737)
Ingresos Netos	5,221,968	5,717,624
Costo Venta de Valores	3,996,239	5,171,808
Gastos Generales	1,566	3,013
Comisiones sobre saldos	64,628	61,867
Egresos Netos	4,062,433	5,236,688
Utilidad de Operación	1,159,535	480,936
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	151,903	(1,808,088)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,311,438	(1,327,152)

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.