

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 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,376	31,211	Divisas por entregar	99,975	-
Bancos monedas extranjeras	1,231,510	1,051,749	Acreedores	322,415	169,011
	1,246,886	1,082,960	Provisiones para gastos	2,144	2,152
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	162,896	314,492
INVERSIONES			Total PASIVO	587,430	485,655
Inversión en valores de renta variable	6,836,125	7,145,426			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(170,880)	(687,532)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	15,494,325	16,267,886	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	387,826	728,173	CAPITAL CONTRIBUIDO	37,006,754	36,610,453
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,331,791	11,719,326	Capital Social pagado	38,766,544	38,439,355
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(790,458)	(992,201)	Prima en venta de acciones	(1,759,790)	(1,828,902)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	516,803	168,202	CAPITAL GANADO	9,930,155	7,020,737
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(95,658)	(21,886)	Resultados de ejercicios anteriores	7,686,046	6,539,277
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	364,932	254,219	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,244,109	481,460
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(1,041)	86	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	1,325,512	1,509,681	Plus (Minus) valías	(1,456,585)	(1,313,347)
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(45,992)	(96,725)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	45,480,324	42,317,843
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	37,381	103,792	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	46,067,754	42,803,498
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,717,498	2,002,091			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(363,439)	(109,847)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,924,294	2,511,772			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(376,944)	(133,415)			
	43,092,075	40,369,048			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	101,143	12			
Dividendos o derechos por cobrar	1,185	1,439			
Intereses devengados sobre valores	507,415	493,371			
Reportos	1,119,050	856,668			
	1,728,793	1,351,490			
TOTAL DE ACTIVO	46,067,754	42,803,498			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	42,905,955	40,024,346	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,120,024	857,621	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	70,711	52,345	Acciones en circulación posición propia	17,982,986	18,650,576
Dólar Americano	70,471	52,343	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	240	2	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,858,671,461	3,825,284,921
Divisas por entregar	5,742	-			
Dólar Americano	5,742	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	6,086,385	2,925,969			
De Emisor Nacional	6,086,385	2,925,969			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,675,430	5,228,896			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	4,828,090	5,078,896			
Contratos Futuros sobre Yenes	420,740	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,426,600	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	150,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,624,238	614,378			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	197,638	-			
Contratos Futuros sobre Euros	-	464,378			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	150,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,426,600	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	(1,456,585)	(1,313,347)		
	Un valor de activos netos de:	45,480,324	42,317,843		
	El precio de acción de :	11.731849	11.008989		

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 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	8,279,358	13,280,268
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,728,353	1,579,889
Resultado cambiario otros productos	(117,018)	(92,449)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	363,483	(1,060,137)
Ingresos Netos	10,254,176	13,707,571
Costo Venta de Valores	7,809,388	13,031,582
Gastos Generales	4,301	5,756
Comisiones sobre saldos	196,378	188,773
Egresos Netos	8,010,067	13,226,111
Utilidad de Operación	2,244,109	481,460
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(1,846,460)	(4,580,675)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	397,649	(4,099,215)

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.