

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 70-74, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	-	35,623
Bancos monedas extranjeras	5,979	187,225	Provisiones para gastos	4,124	4,371
Divisas por recibir	3,639	-			
	9,619	187,226	TOTAL PASIVO	4,124	39,994
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	6,942,429	4,205,323	CAPITAL		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	(301,856)	1,152,088	CAPITAL CONTRIBUIDO	31,654,681	32,186,040
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	8,288,679	9,302,388	Capital social pagado	32,905,996	33,474,974
Plus (Minus) valla instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	395,852	927,797	Prima en venta de acciones	(1,251,314)	(1,288,934)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	12,417,216	11,645,005	CAPITAL GANADO	5,154,955	2,653,903
Plus (Minus) valla en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(1,085,493)	(178,399)	Resultados de ejercicios anteriores	3,080,662	1,632,584
Inversiones Tercerizadas	568,228	1,128,337	Resultados del ejercicio	2,074,293	1,021,319
Plus (Minus) valla en inversiones tercerizadas	46,633	526,193	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	224,042	224,042	PLUS (MINUS) VALÍAS	277,121	3,379,763
Plus (Minus) valla instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(21,997)	11,966			
Inversión en FIBRAS	1,597,176	1,640,207	TOTAL CAPITAL CONTABLE	37,086,757	38,219,707
Plus (Minus) valla en Inversión en FIBRAS	658,172	435,839			
Inversión en valores extranjeros de deuda	84,394	1,274,416			
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	(6,415)	28,906			
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,786,010	4,033,688			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	592,223	475,372			
	35,185,294	36,833,169			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	12,033	28,444			
Dividendos o derechos por cobrar	9,304	2,401			
Intereses devengados sobre valores	311,059	285,514			
Reportos	1,563,574	922,947			
	1,895,969	1,239,306			
TOTAL ACTIVO	37,090,882	38,259,701	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	37,090,882	38,259,701

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	35,185,294	36,833,169	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	1,560,215	922,738	Acciones emitidas	109,999,910,000	109,999,910,000
Bancos divisas en moneda extranjera	298	9,104	Acciones en circulación, posición propia	22,912,455	21,211,171
Dólares americanos	286	9,096	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	11	8	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,267,687,114	3,326,286,219
Divisas por recibir	181	-			
Dólares americanos	181	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,771,779	2,432,561			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valla de:	\$ 277,121	\$ 3,379,763
Un valor de los activos netos de:	\$ 37,086,757	\$ 38,219,707
El precio de la acción de:	\$ 11.270517	\$ 11.417397

C. Jorge Armando Flores Ruiz
Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Mtro. Edgar Díaz Garcilazo
Vocal Ejecutivo

Declaro bajo protesta de decir 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

**MÁS PENSIÓN SIFORE BÁSICA 70-74, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	10,405,141	6,608,598
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,508,246	1,136,427
Resultado cambiario / Otros productos	<u>(18,349)</u>	<u>749</u>
INGRESOS NETOS	11,895,038	7,745,774
Costo de ventas de valores	9,657,356	6,570,381
Gastos generales	4,162	2,051
Comisiones sobre saldos	155,815	146,086
Comisiones por servicios de Tercerización	<u>3,412</u>	<u>5,937</u>
EGRESOS NETOS	9,820,745	6,724,454
UTILIDAD DE OPERACIÓN	2,074,293	1,021,319
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	<u>(4,018,463)</u>	<u>140,626</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>(1,944,169)</u>	<u>1,161,946</u>

C. Jorge Armando Flores Ruiz
Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Mtro. Edgar Díaz Garcilazo
Vocal Ejecutivo

Declaro bajo protesta de decir 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.