

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**SIEFORE INVERCAP BASICA 75-79 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 2021 Y 2020**

[Cifras en miles de pesos]

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	12,798	2,211	Divisas por entregar	515	-
Bancos monedas extranjeras	2,231,726	511,885	Acreedores	14,358	-
	<b>2,244,524</b>	<b>514,096</b>	Provisiones para gastos	2,669	4,338
<b>INVERSIONES</b>			<b>Total PASIVO</b>	<b>17,542</b>	<b>4,338</b>
Inversión en valores de renta variable	8,552,455	8,796,066			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,901,686	1,224,955	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,828,027	10,074,721			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,667,599	1,813,730	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,425,080	13,848,506	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>19,392,294</b>	<b>17,763,313</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(51,896)	755,626	Capital Social pagado	22,050,241	21,278,680
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	310,932	443,597	Prima en venta de acciones	(2,657,947)	(3,515,367)
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	67,827	64,560	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>25,410,309</b>	<b>21,550,838</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	287,580	302,514	Resultados de ejercicios anteriores	21,550,836	18,740,414
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	33,225	39,158	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,859,473	2,810,424
Inversión en FIBRAS	1,576,099	1,576,099	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(82,891)	(34,425)	Plus (Minus) valías	<b>3,491,985</b>	<b>4,035,353</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	341,807	344,929			
Inversión en valores extranjeros de deuda	33,005	33,005	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>48,294,588</b>	<b>43,349,504</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	769	4,864			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,157,352	1,909,761	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>48,312,130</b>	<b>43,353,842</b>
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(44,333)	166,885			
	<b>45,004,323</b>	<b>41,364,551</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	8,967	1,659			
Intereses devengados sobre valores	193,388	154,026			
Reportos	526,238	1,168,551			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	334,690	150,959			
	<b>1,063,283</b>	<b>1,475,195</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>48,312,130</b>	<b>43,353,842</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	44,662,516	41,019,622	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	526,363	1,167,157	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	385,786	144,384	Acciones en circulación posición propia	86,656,960	94,174,415
Bancos divisas en moneda extranjera	109,039	25,711	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	109,039	25,711	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,976,145,828	14,441,565,451
Divisas por entregar	25	-			
Dólar Americano	25	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	627,789	714,015			
De Emisor Nacional	627,789	714,015			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	8,241,033	2,713,850			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	7,141,033	2,236,392			
Contratos Futuros sobre Euros	-	477,458			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,100,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,428,887	2,461,010			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,786,840	2,461,010			
Contratos Futuros sobre Euros	542,047	-			
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 :	3,491,985	4,035,354			
Un valor de activos netos de:	48,294,589	43,349,504			
El precio de acción de :	3.206215	2.982270			

**YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA**  
**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 75-79 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 2021 Y 2020**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	21,510,257	29,215,688
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,952,244	1,694,534
Resultado cambiario otros productos	21,397	(15,629)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,237,731	366,914
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>24,721,629</u></b>	<b><u>31,261,507</u></b>
Costo Venta de Valores	20,457,009	28,047,207
Gastos Generales	9,466	9,440
Comisiones sobre saldos	395,681	394,436
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>20,862,156</u></b>	<b><u>28,451,083</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>3,859,473</u></b>	<b><u>2,810,424</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	(543,368)	2,464,227
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>3,316,105</u></b>	<b><u>5,274,651</u></b>

\_\_\_\_\_  
**YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA**  
**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.