

**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 MARZO DE 2022 Y 2021**

[Cifras en miles de pesos]					
	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	12,605	2,019	Acreedores	162,361	188,149
Bancos monedas extranjeras	2,031,858	1,193,546	Provisiones para gastos	750	5,275
Divisas por recibir	426,872	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	67,427	-
	<b>2,471,335</b>	<b>1,195,565</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>230,538</b>	<b>193,424</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	8,376,138	7,972,767	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	723,423	1,699,345	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>19,544,372</b>	<b>18,245,605</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,941,528	10,834,629	Capital Social pagado	22,121,370	21,511,576
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,178,188	1,251,958	Prima en venta de acciones	(2,576,998)	(3,265,971)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,828,872	14,862,806	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>25,825,345</b>	<b>22,564,800</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(345,543)	143,558	Resultados de ejercicios anteriores	25,410,309	21,550,836
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	310,932	443,597	RESULTADO DEL EJERCICIO	415,036	1,013,964
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	29,178	51,249	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	132,819	228,231	Plus (Minus) valías	<b>1,490,061</b>	<b>3,251,295</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	8,032	16,182	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>46,859,778</b>	<b>44,061,700</b>
Inversión en FIBRAS	1,576,099	1,576,099	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>47,090,316</b>	<b>44,255,124</b>
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(82,128)	(41,155)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	297,712	347,409			
Inversión en valores extranjeros de deuda	498,354	33,005			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(11,829)	2,677			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,184,289	1,979,028			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(9,259)	127,481			
	<b>43,636,805</b>	<b>41,528,866</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	-	133,410			
Dividendos o derechos por cobrar	574	1,012			
Intereses devengados sobre valores	385,162	321,230			
Reportos	557,101	947,547			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	39,339	127,494			
	<b>982,176</b>	<b>1,530,693</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>47,090,316</b>	<b>44,255,124</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	43,339,093	41,181,458	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	557,104	946,401	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	82,327	130,739	Acciones en circulación posición propia	77,966,428	92,152,025
Bancos divisas en moneda extranjera	102,046	58,393	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	102,045	58,392	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,033,425,367	14,602,681,391
Euros	1	1			
Divisas por recibir	21,439	-			
Dólar Americano	21,439	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,545,762	769,976			
De Emisor Nacional	3,545,762	769,976			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	7,817,976	3,536,069			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	6,717,976	3,290,269			
Contratos Futuros sobre Euros	-	245,800			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,100,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,816,367	2,460,349			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,207,736	2,460,349			
Contratos Futuros sobre Euros	508,631	-			
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 :	1,490,061	3,251,295			
Un valor de activos netos de:	46,859,779	44,061,700			
El precio de acción de :	3.100957	2.998448			

**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**

[Cifras en miles de pesos]

**POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ingresos por la venta de valores	4,637,298	7,489,449
Intereses, dividendos, premios y derechos	424,744	353,282
Resultado cambiario otros productos	(66,865)	10,785
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(303,428)	159,409
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>4,691,749</u></b>	<b><u>8,012,926</u></b>
Costo Venta de Valores	4,208,119	6,900,621
Gastos Generales	4,272	2,277
Comisiones sobre saldos	64,322	96,064
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>4,276,713</u></b>	<b><u>6,998,962</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>415,036</u></b>	<b><u>1,013,964</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	(2,001,924)	(784,058)
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>(1,586,888)</u></b>	<b><u>229,906</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.