

**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 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021**

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
[Cifras en miles de pesos]					
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	30,134	12,741	Acreedores	223,953	-
Bancos monedas extranjeras	1,657,717	1,425,856	Provisiones para gastos	722	1,187
Divisas por recibir	223,880	-	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	419,057	-
	<b>1,911,731</b>	<b>1,438,597</b>	<b>Total PASIVO</b>	<b>643,732</b>	<b>1,187</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	8,373,557	8,121,513			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(308,994)	1,856,284	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	14,189,085	13,614,108	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>19,613,252</b>	<b>18,532,834</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,087,609	1,253,900	Capital Social pagado	22,154,083	21,649,040
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,950,500	12,780,457	Prima en venta de acciones	(2,540,831)	(3,116,206)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(812,862)	31,262	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>25,243,290</b>	<b>23,494,720</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	310,932	443,597	Resultados de ejercicios anteriores	25,410,309	21,550,836
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	8,845	59,851	RESULTADO DEL EJERCICIO	(167,019)	1,943,884
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	288,590	287,580	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,244	27,306	Plus (Minus) valías	<b>(219,806)</b>	<b>3,320,246</b>
Inversión en FIBRAS	1,661,486	1,576,099			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(122,897)	(4,534)	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>44,636,736</b>	<b>45,347,800</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	66,700	291,953	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>45,280,468</b>	<b>45,348,987</b>
Inversión en valores extranjeros de deuda	479,321	33,005			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(8,910)	1,963			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,263,122	2,043,036			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(63,840)	94,213			
	<b>42,363,488</b>	<b>42,511,593</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	943	1,172			
Intereses devengados sobre valores	223,923	165,422			
Reportos	691,149	991,115			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	89,234	241,088			
	<b>1,005,249</b>	<b>1,398,797</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>45,280,468</b>	<b>45,348,987</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	42,032,838	42,219,640	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	691,146	990,547	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	248,623	Acciones en circulación posición propia	78,095,880	92,672,877
Bancos divisas en moneda extranjera	82,336	71,629	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	82,334	71,628	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,055,642,798	14,696,064,255
Euros	2	1			
Divisas por recibir	11,120	-			
Dólar Americano	11,120	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,494,184	739,521			
De Emisor Nacional	3,494,184	739,521			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	8,144,773	5,800,978			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	7,044,773	4,700,978			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,100,000	1,100,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,684,090	4,118,373			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	111,334	3,018,373			
Contratos Futuros sobre Euros	472,756	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,100,000	1,100,000			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
	Una plus(minus)valía de :	(219,806)	3,320,246		
	Un valor de activos netos de :	44,636,737	45,347,801		
	El precio de acción de :	2.949485	3.066374		

**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 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 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ingresos por la venta de valores	11,272,841	13,432,307
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,008,806	827,161
Resultado cambiario otros productos	(51,027)	(24,737)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(1,342,528)	552,911
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>10,888,092</u></b>	<b><u>14,787,642</u></b>
Costo Venta de Valores	10,919,898	12,649,368
Gastos Generales	6,280	4,992
Comisiones sobre saldos	128,933	189,397
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>11,055,111</u></b>	<b><u>12,843,757</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>(167,019)</u></b>	<b><u>1,943,885</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	(3,711,791)	(715,108)
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>(3,878,810)</u></b>	<b><u>1,228,777</u></b>

\_\_\_\_\_  
**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.