

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIFORE 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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	32,147	12,712	Divisas por entregar	-	28,376
Bancos monedas extranjeras	742,141	1,967,932	Provisiones para gastos	2,035	1,158
	774,288	1,980,644	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	386,667	86,985
INVERSIONES			Total PASIVO	388,702	116,519
Inversión en valores de renta variable	8,285,564	8,127,992			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(993,794)	1,728,905	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	14,755,687	13,796,649			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	797,935	1,396,668	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,419,196	13,038,672	CAPITAL CONTRIBUIDO	19,589,997	18,936,880
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,034,004)	8,926	Capital Social pagado	22,147,872	21,839,605
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	310,932	443,597	Prima en venta de acciones	(2,557,875)	(2,902,725)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(10,231)	78,594	CAPITAL GANADO	25,380,706	23,992,406
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	347,906	287,580	Resultados de ejercicios anteriores	25,410,309	21,550,836
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(18)	26,793	RESULTADO DEL EJERCICIO	(29,603)	2,441,570
Inversión en FIBRAS	1,661,486	1,576,099	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(95,919)	(11,158)	Plus (Minus) valías	(1,608,017)	3,229,987
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	129,054	221,347			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,154,072	33,005	TOTAL CAPITAL CONTABLE	43,362,686	46,159,273
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(136,825)	1,234	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	43,751,388	46,275,792
Inversión en títulos Fiduciarios	2,402,548	2,102,656			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(135,159)	25			
	41,858,428	42,857,584			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	7,616			
Dividendos o derechos por cobrar	1,544	4,332			
Intereses devengados sobre valores	498,646	311,073			
Reportos	618,482	1,029,137			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	85,406			
	1,118,672	1,437,564			
TOTAL DE ACTIVO	43,751,388	46,275,792			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	41,432,809	42,636,238	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	619,165	1,029,143	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	73,518	Acciones en circulación posición propia	75,805,243	85,883,009
Bancos divisas en moneda extranjera	36,936	95,706	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	36,934	95,705	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,053,690,155	14,833,031,468
Euros	2	1			
Divisas por entregar	-	1,380			
Dólar Americano	-	1,380			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,348,630	682,843			
De Emisor Nacional	3,348,630	682,843			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,637,950	6,810,814			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	6,237,950	5,710,814			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	1,100,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	400,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	873,285	4,241,564			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	109,859	2,605,217			
Contratos Futuros sobre Euros	363,426	536,347			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	400,000	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	1,100,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	(1,608,017)	3,229,987			
Un valor de activos netos de:	43,362,687	46,159,273			
El precio de acción de :	2.866103	3.094010			

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 POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	15,756,294	17,323,304
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,609,263	1,288,514
Resultado cambiario otros productos	(60,146)	32,985
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(1,532,929)	518,199
<u>Ingresos Netos</u>	<u>15,772,482</u>	<u>19,163,002</u>
Costo Venta de Valores	15,598,819	16,423,805
Gastos Generales	7,876	7,233
Comisiones sobre saldos	195,390	290,394
<u>Egresos Netos</u>	<u>15,802,085</u>	<u>16,721,432</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>(29,603)</u>	<u>2,441,570</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(5,100,002)	(805,367)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(5,129,605)</u>	<u>1,636,203</u>

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.