

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	12,543	12,798	Divisas por entregar	577	515
Bancos monedas extranjeras	723,133	2,231,726	Acreeedores	-	14,358
	<b>735,676</b>	<b>2,244,524</b>	Provisiones para gastos	2,147	2,667
<b>INVERSIONES</b>			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	265,723	-
Inversión en valores de renta variable	8,209,387	8,552,456	<b>Total PASIVO</b>	<b>268,447</b>	<b>17,540</b>
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(276,746)	1,901,686			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	15,480,753	13,828,027			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,430,911	1,667,598			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,847,699	14,425,080			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(526,880)	(51,896)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	586,146	310,932			
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(25,023)	67,827			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	372,456	287,580			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,907	33,225			
Inversión en FIBRAS	1,558,240	1,576,099			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(71,294)	(82,891)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	108,517	341,807			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,134,836	33,005			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(182,132)	769			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,500,961	2,157,352			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(203,645)	(44,333)			
	<b>43,949,093</b>	<b>45,004,323</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	29	-			
Dividendos o derechos por cobrar	524	8,967			
Intereses devengados sobre valores	230,763	193,388			
Reportos	1,074,945	526,238			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	334,690			
	<b>1,306,261</b>	<b>1,063,283</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>45,991,030</b>	<b>48,312,130</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	43,594,913	44,662,516	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,074,734	526,363	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	385,786	Acciones en circulación posición propia	74,647,470	86,656,960
Bancos divisas en moneda extranjera	37,138	109,039	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	37,135	109,039	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,968,748,073	14,976,145,828
Euros	3	-			
Divisas por entregar	30	25			
Dólar Americano	30	25			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	3,163,853	627,789			
De Emisor Nacional	3,163,853	627,789			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,463,551	8,241,033			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	6,188,251	7,141,033			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	275,300	1,100,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,672,857	4,428,887			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,019,937	2,786,840			
Contratos Futuros sobre Euros	377,620	542,047			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	275,300	1,100,000			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	150,098	3,491,985			
Un valor de activos netos de:	45,722,583	48,294,590			
El precio de acción de :	3.039379	3.206215			

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	18,021,451	21,510,257
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,285,932	1,952,244
Resultado cambiario otros productos	(94,447)	21,397
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(1,168,990)	1,237,731
<b><u>Ingresos Netos</u></b>	<b><u>19,043,946</u></b>	<b><u>24,721,629</u></b>
Costo Venta de Valores	17,952,262	20,457,009
Gastos Generales	9,146	9,466
Comisiones sobre saldos	259,063	395,681
<b><u>Egresos Netos</u></b>	<b><u>18,220,471</u></b>	<b><u>20,862,156</u></b>
<b><u>Utilidad de Operación</u></b>	<b><u>823,475</u></b>	<b><u>3,859,473</u></b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	(3,341,887)	(543,368)
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u></b>	<b><u>(2,518,412)</u></b>	<b><u>3,316,105</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.