

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 2023 Y 2022

		[Cifras en miles de pesos]			
ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,655	12,605	Acreedores	-	162,361
Bancos monedas extranjeras	930,442	2,031,858	Provisiones para gastos	2,239	750
Divisas por recibir	-	426,872	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	67,427
	943,097	2,471,335	Total PASIVO	2,239	230,538
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	8,196,047	8,376,138	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	117,471	723,423	CAPITAL CONTRIBUIDO	19,883,045	19,544,372
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	13,034,755	13,941,528	Capital Social pagado	22,276,018	22,121,370
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,142,775	1,178,188	Prima en venta de acciones	(2,392,973)	(2,576,998)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,791,127	14,828,872	CAPITAL GANADO	27,595,667	25,825,345
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(409,357)	(345,543)	Resultados de ejercicios anteriores	26,233,785	25,410,309
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	641,035	310,932	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,361,882	415,036
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(50,376)	29,178	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	126,794	132,819	Plus (Minus) valías	403,671	1,490,061
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,507	8,032	TOTAL CAPITAL CONTABLE	47,882,383	46,859,778
Inversión en FIBRAS	1,463,420	1,576,099	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	47,884,622	47,090,316
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	26,968	(82,128)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	36,456	297,712			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,994,553	498,354			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(241,361)	(11,829)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,586,984	2,184,289			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(188,956)	(9,259)			
	45,274,842	43,636,805			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	709	574			
Intereses devengados sobre valores	557,199	385,162			
Reportos	958,900	557,101			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	149,875	39,339			
	1,666,683	982,176			
TOTAL DE ACTIVO	47,884,622	47,090,316			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	45,238,384	43,339,093	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	958,928	557,104	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	78,583	82,327	Acciones en circulación posición propia	75,415,859	77,966,428
Bancos divisas en moneda extranjera	51,573	102,046	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	51,570	102,045	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,141,617,788	15,033,425,367
Euros	3	1			
Divisas por recibir	-	21,439			
Dólar Americano	-	21,439			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	5,737,241	3,545,762			
De Emisor Nacional	5,737,241	3,545,762			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,241,856	7,817,976			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,966,556	6,717,976			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	275,300	1,100,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,564,900	2,816,367			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	945,246	1,207,736			
Contratos Futuros sobre Euros	344,354	508,631			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	275,300	1,100,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	403,671	1,490,061		
	Un valor de activos netos de:	47,882,383	46,859,778		
	El precio de acción de :	3.146630	3.100957		

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 MARZO DE 2023 Y 2022
[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	5,108,948	4,637,298
Intereses, dividendos, premios y derechos	634,909	424,744
Resultado cambiario otros productos	(70,645)	(66,865)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	442,790	(303,428)
Ingresos Netos	6,116,002	4,691,749
Costo Venta de Valores	4,686,070	4,208,119
Gastos Generales	1,307	4,272
Comisiones sobre saldos	66,743	64,322
Egresos Netos	4,754,120	4,276,713
Utilidad de Operación	1,361,882	415,036
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	253,572	(2,001,924)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,615,454	(1,586,888)

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.