

**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 SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	15,382	32,147	Divisas por entregar	164,967	-
Bancos monedas extranjeras	1,588,205	742,141	Acreedores	345,199	-
	<b>1,603,587</b>	<b>774,288</b>	Provisiones para gastos	2,213	2,035
<b>INVERSIONES</b>			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	184,906	386,667
Inversión en valores de renta variable	7,438,343	8,285,564	<b>Total PASIVO</b>	<b>697,285</b>	<b>388,701</b>
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(285,770)	(993,794)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	14,082,782	14,755,687	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	415,192	797,935			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	17,506,945	13,419,196	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,175,553)	(1,034,004)	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>20,049,398</b>	<b>19,589,997</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	641,035	310,932	Capital Social pagado	22,358,154	22,147,872
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(106,594)	(10,231)	Prima en venta de acciones	(2,308,756)	(2,557,875)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	234,571	347,906	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>28,961,960</b>	<b>25,380,706</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	274	(18)	Resultados de ejercicios anteriores	26,233,785	25,410,309
Inversión en FIBRAS	1,447,578	1,661,486	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	2,728,175	(29,603)
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(63,439)	(95,919)	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	25,730	129,054	Plus (Minus) valías	(1,946,879)	(1,608,017)
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,864,007	2,154,072	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>47,064,479</b>	<b>43,362,686</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(394,925)	(136,825)	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>47,761,764</b>	<b>43,751,388</b>
Inversión en títulos Fiduciarios	2,885,115	2,402,548			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(336,064)	(135,159)			
	<b>44,179,227</b>	<b>41,858,428</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	166,875	-			
Dividendos o derechos por cobrar	1,046	1,544			
Intereses devengados sobre valores	604,897	498,646			
Reportos	1,206,132	618,482			
	<b>1,978,950</b>	<b>1,118,672</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>47,761,764</b>	<b>43,751,388</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	43,993,126	41,432,809	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,207,110	619,165	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Bancos divisas en moneda extranjera	91,195	36,936	Acciones en circulación posición propia	73,560,277	75,805,243
Dólar Americano	90,955	36,934	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Euros	240	2	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,199,581,586	15,053,690,155
Divisas por entregar	9,474	-			
Dólar Americano	9,474	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	7,632,399	3,348,630			
De Emisor Nacional	7,632,399	3,348,630			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larqa	6,896,583	6,637,950			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,975,893	6,237,950			
Contratos Futuros sobre Yenes	495,390	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	425,300	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos		400,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	565,853	873,285			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	140,553	109,859			
Contratos Futuros sobre Euros		363,426			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos		400,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	425,300	-			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	(1,946,879)	(1,608,017)			
Un valor de activos netos de :	47,064,478	43,362,687			
El precio de acción de :	3.081519	2.866103			

**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 2023 Y 2022**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	8,431,115	15,756,294
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,931,024	1,609,263
Resultado cambiario otros productos	(107,503)	(60,146)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	603,026	(1,532,929)
<b>Ingresos Netos</b>	<b>10,857,662</b>	<b>15,772,482</b>
Costo Venta de Valores	7,922,701	15,598,819
Gastos Generales	3,302	7,876
Comisiones sobre saldos	203,484	195,390
<b>Egresos Netos</b>	<b>8,129,487</b>	<b>15,802,085</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>2,728,175</b>	<b>(29,603)</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(2,096,978)	(5,100,002)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>631,197</b>	<b>(5,129,605)</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.