

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 DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

| ACTIVO | 2023 | 2022 | PASIVO | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 15,708 | 12,543 | Divisas por entregar | - | 577 |
| Bancos monedas extranjeras | 614,012 | 723,133 | Provisiones para gastos | 3,196 | 2,147 |
| | 629,720 | 735,676 | Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | - | 265,723 |
| INVERSIONES | | | Total PASIVO | 3,196 | 268,447 |
| Inversión en valores de renta variable | 9,242,680 | 8,209,387 | | | |
| Plus (Minus) valía en valores de renta variable | 491,226 | (276,746) | CAPITAL CONTABLE | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 14,024,264 | 15,480,753 | | | |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 1,483,725 | 1,430,911 | CAPITAL | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 17,794,323 | 12,847,699 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 20,039,620 | 19,338,699 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | (224,927) | (526,880) | Capital Social pagado | 22,352,247 | 22,021,831 |
| Depósito traspaso Banxico | 3,680 | - | Prima en venta de acciones | (2,312,627) | (2,683,132) |
| Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico | 1 | - | CAPITAL GANADO | 29,958,927 | 26,233,786 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 898,730 | 586,146 | Resultados de ejercicios anteriores | 26,233,785 | 25,410,311 |
| Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso | (105,672) | (25,023) | RESULTADO DEL EJERCICIO | 3,725,142 | 823,475 |
| Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 50,038 | 372,456 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas | 3,283 | 4,907 | Plus (Minus) valías | 1,098,525 | 150,098 |
| Inversión en FIBRAS | 1,413,359 | 1,558,240 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 51,097,072 | 45,722,583 |
| Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS | 7,689 | (71,294) | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 51,100,268 | 45,991,030 |
| Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados | 64,772 | 108,517 | | | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 932,977 | 2,134,836 | | | |
| Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda | (138,204) | (182,132) | | | |
| Inversión en títulos Fiduciarios | 3,115,469 | 2,500,961 | | | |
| Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios | (418,596) | (203,645) | | | |
| | 48,638,817 | 43,949,093 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Liquidadora | 891 | 29 | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 501 | 524 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 270,988 | 230,763 | | | |
| Reportos | 1,317,672 | 1,074,945 | | | |
| Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | 241,679 | - | | | |
| | 1,831,731 | 1,306,261 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 51,100,268 | 45,991,030 | | | |
| | | | CUENTAS DE ORDEN | | |
| Valores entregados en custodia | 48,574,044 | 43,594,913 | Capital social autorizado | 99,000,000 | 99,000,000 |
| Colaterales recibidos por Reportos | 1,318,837 | 1,074,734 | Acciones emitidas | 67,628,170,754 | 67,628,170,754 |
| Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | 361,377 | - | Acciones en circulación posición propia | 73,872,010 | 74,647,470 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 36,266 | 37,138 | Acciones de Siefores posición de terceros | 1 | 1 |
| Dólar Americano | 36,026 | 37,135 | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 15,195,234,932 | 14,968,748,073 |
| Euros | 240 | 3 | | | |
| Divisas por entregar | - | 30 | | | |
| Dólar Americano | - | 30 | | | |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 7,226,488 | 3,163,853 | | | |
| De Emisor Nacional | 7,226,488 | 3,163,853 | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga | 6,362,995 | 6,463,551 | | | |
| Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera | 5,447,619 | 6,188,251 | | | |
| Contratos Futuros sobre Yenes | 490,076 | - | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos | 425,300 | 275,300 | | | |
| Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta | 425,300 | 1,672,857 | | | |
| Contratos Futuros sobre Dólar Americano | - | 1,019,937 | | | |
| Contratos Futuros sobre Euros | - | 377,620 | | | |
| Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos | 425,300 | 275,300 | | | |
| | | | | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | |
| | Una plus(minus)valía de : | 1,098,525 | 150,098 | | |
| | Un valor de activos netos de: | 51,097,072 | 45,722,583 | | |
| | El precio de acción de : | 3.346435 | 3.039379 | | |

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

EDUARDO SALABURU LLAMAS
DIRECTOR GENERAL

Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

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 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-------------------|--------------------|
| Ingresos por la venta de valores | 11,872,485 | 18,021,451 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | 2,682,853 | 2,285,932 |
| Resultado cambiario otros productos | (103,468) | (94,447) |
| Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados | 1,278,355 | (1,168,990) |
| Ingresos Netos | 15,730,225 | 19,043,946 |
| Costo Venta de Valores | 11,726,798 | 17,952,262 |
| Gastos Generales | 5,022 | 9,146 |
| Comisiones sobre saldos | 273,263 | 259,063 |
| Egresos Netos | 12,005,083 | 18,220,471 |
| Utilidad de Operación | 3,725,142 | 823,475 |
| Otros resultados integrales | | |
| Plus(Minus)valías | 948,427 | (3,341,887) |
| UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO | 4,673,569 | (2,518,412) |

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

*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.

EDUARDO SALABURU LLAMAS
DIRECTOR GENERAL

*Declaro bajo protesta de decir la verdad que los
datos contenidos son auténticos y veraces*