

**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 2024 Y 2023**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	16,253	12,655	Divisas por entregar	477,953	-
Bancos monedas extranjeras	692,053	930,442	Provisiones para gastos	4,036	2,239
Divisas por recibir	349,125	-	<b>Total PASIVO</b>	<b>481,990</b>	<b>2,239</b>
	<b>1,057,431</b>	<b>943,097</b>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	9,451,241	8,196,047	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	844,150	117,471	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>20,349,978</b>	<b>19,883,045</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	14,051,424	13,034,755	Capital Social pagado	22,487,589	22,276,018
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,018,021	1,142,775	Prima en venta de acciones	(2,137,611)	(2,392,973)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	18,843,353	16,791,127	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>30,962,770</b>	<b>27,595,667</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(511,560)	(409,357)	Resultados de ejercicios anteriores	29,958,927	26,233,785
Depósito traspaso Banxico	3,696	-	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	1,003,843	1,361,882
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	62	-	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	898,730	641,035	Plus (Minus) valías	720,854	403,671
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(131,341)	(50,376)	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>52,033,602</b>	<b>47,882,383</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	50,038	126,794	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>52,515,592</b>	<b>47,884,622</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,841	6,507			
Inversión en FIBRAS	1,513,359	1,463,420			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	65,802	26,968			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	22,330	36,456			
Inversión en valores extranjeros de deuda	932,977	1,994,553			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(162,685)	(241,361)			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,246,257	2,586,984			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(403,435)	(188,956)			
	<b>49,734,260</b>	<b>45,274,842</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	465	709			
Intereses devengados sobre valores	628,681	557,199			
Reportos	573,881	958,900			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	520,874	149,875			
	<b>1,723,901</b>	<b>1,666,683</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>52,515,592</b>	<b>47,884,622</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	49,711,928	45,238,384	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	574,266	958,928	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	512,651	78,583	Acciones en circulación posición propia	73,113,589	75,415,859
Bancos divisas en moneda extranjera	41,841	51,573	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	41,597	51,570	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,288,446,840	15,141,617,788
Euros	244	3			
Divisas por recibir	21,118	-			
Dólar Americano	21,118	-			
Divisas por entregar	28,910	-			
Dólar Americano	28,910	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	6,955,033	5,737,241			
De Emisor Nacional	6,955,033	5,737,241			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,540,669	6,241,856			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,636,544	5,966,556			
Contratos Futuros sobre Yenes	478,824	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	425,300	275,300			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	425,300	1,564,900			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	945,246			
Contratos Futuros sobre Euros	-	344,354			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	425,300	275,300			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	720,854	403,671			
Un valor de activos netos de:	52,033,602	47,882,383			
El precio de acción de :	3.387260	3.146630			

**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 2024 Y 2023**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	3,051,276	5,108,948
Intereses, dividendos, premios y derechos	681,349	634,909
Resultado cambiario otros productos	(14,393)	(70,645)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	431,586	442,790
<b>Ingresos Netos</b>	<b>4,149,818</b>	<b>6,116,002</b>
Costo Venta de Valores	3,073,190	4,686,070
Gastos Generales	843	1,307
Comisiones sobre saldos	71,943	66,743
<b>Egresos Netos</b>	<b>3,145,976</b>	<b>4,754,120</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>1,003,842</b>	<b>1,361,882</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(377,671)	253,572
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>626,171</b>	<b>1,615,454</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.