

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**SIEFORE INVERCAP BÁSICA DE PENSIONES 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 JUNIO DE 2024 Y 2023**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	15,878	12,771	Provisiones para gastos	47	110
Bancos monedas extranjeras	56,190	102,149	<b>Total PASIVO</b>	<b>47</b>	<b>110</b>
	<b>72,068</b>	<b>114,920</b>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	536,051	1,464,998			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	40,334	123,646	<b>CAPITAL</b>		
			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>(1,557,229)</b>	<b>(123,745)</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	296,345	553,589	Capital Social pagado	440,410	1,091,116
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	646	(7,196)	Prima en venta de acciones	(1,997,639)	(1,214,861)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	14,230	14,230	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>2,528,593</b>	<b>2,350,843</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(1,210)	(1,624)	Resultados de ejercicios anteriores	2,474,541	2,284,364
Inversión en valores extranjeros de deuda	7,079	8,066	RESULTADO DEL EJERCICIO	54,052	66,479
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(820)	(1,283)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
	<b>892,655</b>	<b>2,154,425</b>	Plus (Minus) valías	<b>38,949</b>	<b>113,542</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,010,313</b>	<b>2,340,640</b>
Intereses devengados sobre valores	2,597	8,347	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,010,360</b>	<b>2,340,750</b>
Reportos	43,040	63,058			
	<b>45,637</b>	<b>71,405</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,010,360</b>	<b>2,340,750</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	892,654	2,154,426	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	43,102	63,089	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos divisas en moneda extranjera	3,079	5,961	Acciones en circulación posición propia	3,763,526	3,992,538
Dólar Americano	3,079	5,961	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	297,458,883	742,286,686
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
			Una plus(minus)valía de :	38,949	113,542
			Un valor de activos netos de:	1,010,313	2,340,641
			El precio de acción de :	3.354040	3.136414

**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 BÁSICA DE PENSIONES 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 JUNIO DE 2024 Y 2023**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	264,915	499,508
Intereses, dividendos, premios y derechos	41,515	47,821
Resultado cambiario otros productos	6,113	(13,860)
<b>Ingresos Netos</b>	<b>312,543</b>	<b>533,469</b>
Costo Venta de Valores	251,870	460,303
Gastos Generales	1	4
Comisiones sobre saldos	6,620	6,683
<b>Egresos Netos</b>	<b>258,491</b>	<b>466,990</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>54,052</b>	<b>66,479</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(67,393)	(5,059)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>(13,341)</b>	<b>61,420</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.