

**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 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	19,913	12,134	Divisas por entregar	93	3,967
Bancos monedas extranjeras	1,459,338	1,382,246	Provisiones para gastos	2,496	2,283
	<b>1,479,251</b>	<b>1,394,380</b>	<b>Total PASIVO</b>	<b>2,589</b>	<b>6,250</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	9,482,771	7,995,485			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,314,396	16,536	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	14,794,780	14,037,603	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>20,564,169</b>	<b>20,125,173</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	669,189	1,086,985			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	18,233,761	16,516,717	Capital Social pagado	22,580,673	22,389,685
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(936,340)	(256,456)	Prima en venta de acciones	(2,016,504)	(2,264,512)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	898,730	641,035	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>31,736,412</b>	<b>28,573,983</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(51,431)	(84,540)	Resultados de ejercicios anteriores	29,958,927	26,233,785
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	237,484	126,794	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,777,485	2,340,198
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(258)	7,189	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Inversión en FIBRAS	1,515,834	1,498,747	Plus (Minus) valías	<b>376,582</b>	<b>194,835</b>
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(103,167)	7,663			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	32,906	17,078	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>52,677,163</b>	<b>48,893,991</b>
Inversión en valores extranjeros de deuda	932,977	1,864,007	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>52,679,752</b>	<b>48,900,241</b>
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(117,768)	(326,967)			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,654,342	2,792,204			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(398,040)	(255,575)			
	<b>50,160,166</b>	<b>45,684,505</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	716	1,656			
Intereses devengados sobre valores	297,442	241,186			
Reportos	566,524	1,256,160			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	175,653	322,354			
	<b>1,040,335</b>	<b>1,821,356</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>52,679,752</b>	<b>48,900,241</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	50,127,261	45,667,426	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	567,997	1,256,089	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	236,932	270,776	Acciones en circulación posición propia	73,440,951	75,801,720
Bancos divisas en moneda extranjera	79,956	80,664	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	79,711	80,660	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	15,351,706,634	15,218,879,333
Euros	244	4			
Divisas por entregar	5	231			
Dólar Americano	5	231			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	7,594,128	5,269,644			
De Emisor Nacional	7,594,128	5,269,644			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	11,063,079	6,058,574			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	7,553,869	5,783,274			
Contratos Futuros sobre Yenes	395,310	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,113,900	275,300			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,388,033	1,185,543			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	274,133	910,243			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,113,900	275,300			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	376,582	194,835			
Un valor de activos netos de:	52,677,163	48,893,991			
El precio de acción de :	3.415018	3.196797			

**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 JUNIO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	4,484,767	6,901,859
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,418,002	1,294,598
Resultado cambiario otros productos	64,697	(134,876)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	684,497	905,588
<b>Ingresos Netos</b>	<b>6,651,963</b>	<b>8,967,169</b>
Costo Venta de Valores	4,726,926	6,489,675
Gastos Generales	2,496	2,224
Comisiones sobre saldos	145,056	135,072
<b>Egresos Netos</b>	<b>4,874,478</b>	<b>6,626,971</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>1,777,485</b>	<b>2,340,198</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	(721,943)	44,737
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>1,055,542</b>	<b>2,384,935</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.