

**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 2024 Y 2023**

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	16,341	15,708	Acreedores	2,833	-
Bancos monedas extranjeras	953,396	614,012	Provisiones para gastos	1,736	3,196
	<b>969,738</b>	<b>629,720</b>	Pérdidas realizar Der.(OTC)	277,577	-
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>282,146</b>	<b>3,196</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inv. en val. de renta variable	9,663,234	9,242,680			
Plus(Minus)valía renta variable	1,830,562	491,226			
Inv. Instrum. Deuda Nac. TR MXP/UDIS	15,971,910	14,024,264			
Plus(minus)valía Inst. Deuda TR MXP/UDIS	751,472	1,483,725			
Inv. Inst. Deuda Nac. T.N. pesos	18,271,202	17,794,323			
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	(916,010)	(224,927)			
Deposito traspaso Banxico	13,910	3,680			
Plus(Minus)valía dep. Banxico	4	1			
Inv. instr. deu. nac T.N en divisas	1,260,862	898,730			
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	82,674	(105,672)			
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	170,194	50,038			
Plus(Minus)valía Inst. Gtia. x Op. Deriv.	94	3,283			
Inversión en FIBRAS	1,538,266	1,413,359			
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(185,407)	7,689			
Ap. de inst. finan. Derivados Listados	18,985	64,772			
Inversión de val. extranjeros de deuda	1,146,674	932,977			
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	(24,731)	(138,204)			
Inversión en títulos Fiduciarios	4,518,528	3,115,469			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(1,558)	(418,596)			
	<b>54,110,863</b>	<b>48,638,817</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	-	891			
Dividendos o derechos por cobrar	-	501			
Int. devengados sobre valores	348,697	270,988			
Reportos	1,694,958	1,317,672			
Utilidad por realizar (OTC)	64,807	241,679			
	<b>2,108,463</b>	<b>1,831,731</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>57,189,064</b>	<b>51,100,268</b>			
			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
			<b>CAPITAL</b>		
			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>21,082,072</b>	<b>20,039,620</b>
			Capital social pagado	22,792,991	22,352,247
			Prima en venta de acciones	(1,710,919)	(2,312,627)
			<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>34,287,746</b>	<b>29,958,927</b>
			Resultados de ejercicios Ant.	29,958,927	26,233,785
			Resultados de ejercicio	4,328,819	3,725,142
			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
			Plus(Minus)Valías	<b>1,537,100</b>	<b>1,098,525</b>
			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>56,906,918</b>	<b>51,097,072</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>57,189,064</b>	<b>51,100,268</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
Valores entregados en custodia	53,948,661	48,574,044	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,697,463	1,318,837	Acciones emitidas	67,628,170,754	67,628,170,754
Gtias. rec. Inst. Fin. Der. (OTC)	-	361,377	Acc. circulación, pos. propia	71,024,140	73,872,010
Bancos Divisas Mon. Extranjera	45,858	36,266	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	45,612	36,026	Accs. circulación trabajadores	15,499,160,413	15,195,234,932
Euros	246	240			
Comp. fut. x adq. tits. fiduc.	7,669,808	7,226,488			
Emisor Nacional	7,669,808	7,226,488			
Ctos. abiertos IFD. Pos. Larga	9,029,951	6,362,995			
Ctos. Adel./Rta. Variable Extranj	9,029,951	5,447,619			
Ctos. Fut./Yenes	-	490,076			
Ctos. Swp./T. Fja Pesos	-	425,300			
Ctos. abiertos IFD. Pos. Corta	976,435	425,300			
Ctos. Fut./Dolar Americano	257,283	-			
Ctos. Fut./Euros	351,605	-			
Ctos. Fut./Yenes	181,415	-			
Ctos. Fut./Otras Divisas	186,132	-			
Ctos. Swp./T. Var. Pesos	-	425,300			

**La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:**

Una plus(minus)valía de :	1,537,100	1,098,525
Un valor de activos netos de:	56,906,918	51,097,072
El precio de acción de :	3.654865	3.346435

**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 DICIEMBRE 2024 Y 2023**

[Cifras en miles de pesos]

	2024	2023
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos por la venta de valores	9,894,475	11,872,485
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,118,906	2,682,853
Resultado cambiario otros productos	203,337	(103,468)
Resultados por intermediación con Derivados	1,191,474	1,278,355
<b>Ingresos Netos</b>	<b>14,408,192</b>	<b>15,730,225</b>
<b>EGRESOS</b>		
Cto. Vta. de valores	9,765,671	11,726,798
Gastos Generales	8,249	5,022
Comisiones sobre saldos	305,453	273,263
<b>Egresos Netos</b>	<b>10,079,373</b>	<b>12,005,083</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>4,328,819</b>	<b>3,725,142</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	438,575	948,427
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>4,767,394</b>	<b>4,673,569</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*

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.