

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,284	12,331	Provisiones para gastos	152	111
Bancos monedas extranjeras	102,649	115,393	Total PASIVO	152	111
	117,933	127,724			
			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,260,019	1,495,582	CAPITAL CONTRIBUIDO	(156,410)	(40,479)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	97,635	117,496	Capital Social pagado	1,075,935	1,130,516
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	809,311	516,044	Prima en venta de acciones	(1,232,345)	(1,170,995)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,458	1,914	CAPITAL GANADO	2,474,541	2,284,364
Depósito traspaso Banxico	4,131	-	Resultados de ejercicios anteriores	2,284,364	2,172,088
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	1	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	190,177	112,276
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	14,230	14,230	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(1,635)	(396)	Plus (Minus) valías	106,342	118,602
Inversión en valores extranjeros de deuda	7,079	8,066	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,424,473	2,362,487
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(1,117)	(413)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,424,625	2,362,598
	2,201,112	2,152,523			
DEUDORES DIVERSOS					
Intereses devengados sobre valores	6,454	8,286			
Reportos	99,126	74,065			
	105,580	82,351			
TOTAL DE ACTIVO	2,424,625	2,362,598			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,201,112	2,152,523	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	99,229	74,072	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos divisas en moneda extranjera	6,067	5,926	Acciones en circulación posición propia	4,246,839	4,122,306
Dólar Americano	6,067	5,926	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	731,648,862	769,104,812
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	106,342	118,602		
	Un valor de activos netos de:	2,424,473	2,362,487		
	El precio de acción de :	3.294588	3.055360		

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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.

EDUARDO SALABURU LLAMAS
DIRECTOR GENERAL

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	1,203,111	1,411,509
Intereses, dividendos, premios y derechos	95,086	79,368
Resultado cambiario otros productos	(15,202)	(2,743)
Ingresos Netos	1,282,995	1,488,134
Costo Venta de Valores	1,079,402	1,362,413
Gastos Generales	13	32
Comisiones sobre saldos	13,403	13,413
Egresos Netos	1,092,818	1,375,858
Utilidad de Operación	190,177	112,276
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(12,260)	1,130
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	177,917	113,406

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*