

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**  
**SIEFORE INVERCAP BASICA INICIAL 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
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	15,167	12,905	Provisiones para gastos	246	132
Bancos monedas extranjeras	44,724	45,489	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	19,571
	<b>59,891</b>	<b>58,394</b>	<b>Total PASIVO</b>	<b>246</b>	<b>19,703</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	950,952	602,936	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>3,422,843</b>	<b>2,615,077</b>
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	20,864	(41,293)	Capital Social pagado	3,060,127	2,396,568
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	979,664	773,247	Prima en venta de acciones	362,716	218,509
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	44,928	14,303	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>475,383</b>	<b>256,734</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,545,583	1,094,263	Resultados de ejercicios anteriores	256,734	273,728
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,555)	(23,131)	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	218,649	(16,994)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	15,059	31,389	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(2,896)	(1,982)	Plus (Minus) valías		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	18,428	23,129		<b>53,975</b>	<b>(75,427)</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	419	40	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>3,952,201</b>	<b>2,796,384</b>
Inversión en FIBRAS	24,705	30,135	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>3,952,447</b>	<b>2,816,087</b>
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(6,232)	(7,043)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	12,028	4,141			
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,045	115,679			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	186	(14,343)			
Inversión en títulos Fiduciarios	88,781	53,513			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(1,738)	(1,978)			
	<b>3,706,221</b>	<b>2,653,005</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	3,854	1			
Dividendos o derechos por cobrar	61	59			
Intereses devengados sobre valores	17,073	12,548			
Reportos	142,180	92,081			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	23,167	-			
	<b>186,335</b>	<b>104,688</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>3,952,447</b>	<b>2,816,087</b>			

			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	3,694,193	2,633,768	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	142,387	92,081	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	17,453	-	Acciones en circulación posición propia	6,036,617	4,588,283
Bancos divisas en moneda extranjera	2,637	2,336	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	2,577	2,335	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,134,237,246	888,428,435
Euros	60	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	793,797	181,266			
De Emisor Nacional	793,797	181,266			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	768,121	509,485			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	451,656	486,785			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	102,272	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	50,493	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	163,700	22,700			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	163,700	94,916			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	56,482			
Contratos Futuros sobre Euros	-	15,734			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	163,700	22,700			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	53,975	(75,427)		
	Un valor de activos netos de:	3,952,201	2,796,384		
	El precio de acción de :	3.466010	3.131390		

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 BASICA INICIAL 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	1,096,905	1,122,999
Intereses, dividendos, premios y derechos	163,113	110,613
Resultado cambiario otros productos	(5,470)	(3,421)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	85,321	(116,221)
<b>Ingresos Netos</b>	<b>1,339,869</b>	<b>1,113,970</b>
Costo Venta de Valores	1,101,849	1,115,934
Gastos Generales	587	380
Comisiones sobre saldos	18,784	14,650
<b>Egresos Netos</b>	<b>1,121,220</b>	<b>1,130,964</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>218,649</b>	<b>(16,994)</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	129,403	(152,974)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>348,052</b>	<b>(169,968)</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.