

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 MARZO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,461	12,788	Provisiones para gastos	187	111
Bancos monedas extranjeras	100,848	107,043	Total PASIVO	187	111
	116,309	119,831			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,260,020	1,495,581	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	88,934	131,813	CAPITAL CONTRIBUIDO	(196,565)	(72,996)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	824,998	522,529	Capital Social pagado	1,058,245	1,115,025
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	11,400	3,483	Prima en venta de acciones	(1,254,810)	(1,188,021)
Depósito traspaso Banxico	4,149	-	CAPITAL GANADO	2,503,885	2,300,704
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	69	-	Resultados de ejercicios anteriores	2,474,541	2,284,364
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	14,230	14,230	RESULTADO DEL EJERCICIO	29,344	16,340
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(2,212)	(981)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en valores extranjeros de deuda	7,079	8,066	Plus (Minus) valías	96,827	133,569
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(1,365)	(746)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,404,147	2,361,277
	2,207,302	2,173,975	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,404,334	2,361,388
DEUDORES DIVERSOS					
Intereses devengados sobre valores	22,634	28,545			
Reportos	58,089	39,037			
	80,723	67,582			
TOTAL DE ACTIVO	2,404,334	2,361,388			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,207,303	2,173,976	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	58,120	39,037	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos divisas en moneda extranjera	6,100	5,933	Acciones en circulación posición propia	3,763,526	3,992,538
Dólar Americano	6,100	5,933	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	720,033,461	758,639,106
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	96,827	133,569			
Un valor de activos netos de:	2,404,147	2,361,277			
El precio de acción de :	3.321577	3.096222			

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 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	246,911	105,316
Intereses, dividendos, premios y derechos	21,297	23,485
Resultado cambiario otros productos	(2,358)	(8,475)
Ingresos Netos	265,850	120,326
Costo Venta de Valores	233,115	100,632
Gastos Generales	1	-
Comisiones sobre saldos	3,390	3,354
Egresos Netos	236,506	103,986
Utilidad de Operación	29,344	16,340
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(9,515)	14,967
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	19,829	31,307

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.