

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 60-64 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]

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	16,143	12,598	Provisiones para gastos	1,309	828
Bancos monedas extranjeras	790,472	434,540	Total PASIVO	1,309	828
Divisas por recibir	143,455	-			
	950,070	447,138	CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL		
Inversión en valores de renta variable	1,752,834	2,041,719	CAPITAL CONTRIBUIDO	(6,715,643)	(4,216,001)
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	198,807	4,445	Capital Social pagado	4,925,732	5,722,159
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,188,851	6,280,271	Prima en venta de acciones	(11,641,375)	(9,938,160)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	402,576	439,884	CAPITAL GANADO	22,786,381	21,791,029
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,407,752	5,563,360	Resultados de ejercicios anteriores	22,572,328	21,259,421
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(123,657)	(147,953)	RESULTADO DEL EJERCICIO	214,053	531,608
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	130,231	181,566	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(19,741)	10,140	Plus (Minus) valías	121,918	143,556
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	146,429	158,303	TOTAL CAPITAL CONTABLE	16,192,656	17,718,584
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,903	6,496	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	16,193,965	17,719,412
Inversión en FIBRAS	458,158	481,334			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	27,350	13,062			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	8,201	30,060			
Inversión en valores extranjeros de deuda	665,108	723,503			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(92,518)	(52,574)			
Inversión en títulos Fiduciarios	923,591	910,934			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(274,801)	(129,943)			
	14,803,074	16,514,607			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	127	101			
Intereses devengados sobre valores	177,574	178,738			
Reportos	181,278	536,504			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	81,842	42,324			
	440,821	757,667			
TOTAL DE ACTIVO	16,193,965	17,719,412			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	14,794,873	16,484,548	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	182,275	536,504	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	81,285	18,806	Acciones en circulación posición propia	25,303,820	29,728,361
Bancos divisas en moneda extranjera	47,814	24,086	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	47,809	24,084	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,900,427,798	5,692,430,176
Euros	5	2			
Divisas por recibir	8,677	-			
Dólar Americano	8,677	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	135,307	147,964			
De Emisor Nacional	135,307	147,964			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	2,492,862	2,507,782			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,296,336	1,420,382			
Contratos Futuros sobre Yenes	65,294	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	93,831	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,037,400	1,087,400			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,037,400	1,449,014			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	170,306			
Contratos Futuros sobre Euros	-	191,308			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,037,400	1,087,400			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	121,918	143,556			
Un valor de activos netos de:	16,192,656	17,718,584			
El precio de acción de :	3.287361	3.096486			

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 60-64 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	528,729	2,831,587
Intereses, dividendos, premios y derechos	213,348	246,766
Resultado cambiario otros productos	(19,292)	(45,668)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	74,618	82,303
Ingresos Netos	797,403	3,114,988
Costo Venta de Valores	559,690	2,557,162
Gastos Generales	676	877
Comisiones sobre saldos	22,984	25,341
Egresos Netos	583,350	2,583,380
Utilidad de Operación	214,053	531,608
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(112,344)	(92,405)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	101,709	439,203

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.