

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 80-84 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	15,857	12,109	Divisas por entregar	447,861	-
Bancos monedas extranjeras	790,604	574,352	Provisiones para gastos	3,664	2,020
Divisas por recibir	407,986	-	Total PASIVO	451,526	2,020
	1,214,447	586,461			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	9,888,520	8,686,968	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	937,350	192,961	CAPITAL CONTRIBUIDO	35,081,891	34,329,485
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,005,284	11,011,318	Capital Social pagado	35,786,435	35,184,440
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	891,615	1,006,966	Prima en venta de acciones	(704,544)	(854,955)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,726,146	14,788,491	CAPITAL GANADO	11,303,849	8,416,599
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(492,806)	(353,282)	Resultados de ejercicios anteriores	10,479,816	7,442,395
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	748,999	592,880	RESULTADO DEL EJERCICIO	824,033	974,204
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(125,713)	(69,987)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	119,915	200,417	Plus (Minus) valías	865,535	431,183
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,848	12,718	TOTAL CAPITAL CONTABLE	47,251,275	43,177,267
Inversión en FIBRAS	1,287,033	1,242,109	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	47,702,801	43,179,287
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	53,270	26,834			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	21,993	40,019			
Inversión en valores extranjeros de deuda	578,159	1,851,875			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(102,614)	(221,363)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,765,485	2,160,895			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(301,415)	(163,664)			
	45,007,069	41,006,155			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	444	724			
Intereses devengados sobre valores	577,500	494,359			
Reportos	560,861	907,852			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	342,480	183,736			
	1,481,285	1,586,671			
TOTAL DE ACTIVO	47,702,801	43,179,287			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	44,985,076	40,966,135	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	561,242	907,850	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	333,319	117,129	Acciones en circulación posición propia	16,469,689	16,886,235
Bancos divisas en moneda extranjera	47,782	31,835	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	47,295	31,829	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,562,173,825	3,501,557,790
Euros	487	6			
Divisas por recibir	24,678	-			
Dólar Americano	24,678	-			
Divisas por entregar	27,090	-			
Dólar Americano	27,090	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	6,546,966	5,348,970			
De Emisor Nacional	6,546,966	5,348,970			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	7,098,658	6,401,129			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,519,630	5,697,729			
Contratos Futuros sobre Yenes	558,628	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,020,400	703,400			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,020,400	2,189,648			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	1,156,242			
Contratos Futuros sobre Euros	-	330,006			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,020,400	703,400			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	865,535	431,183			
Un valor de activos netos de:	47,251,275	43,177,267			
El precio de acción de :	13.203683	12.271693			

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 80-84 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	2,831,115	3,540,427
Intereses, dividendos, premios y derechos	602,419	552,412
Resultado cambiario otros productos	(16,737)	(51,835)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	385,905	476,941
Ingresos Netos	3,802,702	4,517,945
Costo Venta de Valores	2,912,506	3,482,146
Gastos Generales	1,055	1,576
Comisiones sobre saldos	65,108	60,019
Egresos Netos	2,978,669	3,543,741
Utilidad de Operación	824,033	974,204
 Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(246,453)	643,571
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	577,580	1,617,775

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.