

**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 MARZO DE 2024 Y 2023**

[Cifras en miles de pesos]

	2024	2023		2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	15,813	12,148	Divisas por entregar	49,632	-
Bancos monedas extranjeras	67,903	35,930	Acreedores	474	-
Divisas por recibir	39,229	-	Provisiones para gastos	334	146
	<b>122,945</b>	<b>48,078</b>	<b>Total PASIVO</b>	<b>50,440</b>	<b>146</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	961,269	692,295	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	70,033	598	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>3,728,713</b>	<b>2,811,712</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	985,597	735,602	Capital Social pagado	3,296,499	2,559,747
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	14,050	18,613	Prima en venta de acciones	432,214	251,965
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,820,029	1,255,965	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>520,746</b>	<b>320,802</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(14,248)	(13,264)	Resultados de ejercicios anteriores	475,384	256,734
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	15,059	41,169	RESULTADO DEL EJERCICIO	45,362	64,068
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(3,402)	(3,708)	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	18,428	14,930	Plus (Minus) valías		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(91)	178		<b>62,272</b>	<b>(22,063)</b>
Inversión en FIBRAS	34,705	27,408	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>4,311,731</b>	<b>3,110,451</b>
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(4,951)	(4,866)	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>4,362,171</b>	<b>3,110,597</b>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	5,955	6,733			
Inversión en valores extranjeros de deuda	17,045	127,238			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(81)	(17,688)			
Inversión en títulos Fiduciarios	97,690	60,403			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	961	(1,925)			
	<b>4,018,048</b>	<b>2,939,681</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	57	48			
Intereses devengados sobre valores	46,157	33,829			
Reportos	145,223	76,071			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	29,741	12,890			
	<b>221,178</b>	<b>122,838</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>4,362,171</b>	<b>3,110,597</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Valores entregados en custodia	4,012,091	2,932,949	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	145,275	76,079	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	28,705	1,683	Acciones en circulación posición propia	5,950,392	4,850,250
Bancos divisas en moneda extranjera	4,102	1,992	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	4,041	1,991	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,222,401,671	948,970,876
Euros	61	1			
Divisas por recibir	2,373	-			
Dólar Americano	2,373	-			
Divisas por entregar	3,002	-			
Dólar Americano	3,002	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	767,982	334,142			
De Emisor Nacional	767,982	334,142			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	794,378	497,152			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	482,898	421,452			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	98,446	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	49,333	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	163,700	75,700			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	163,700	142,337			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	52,289			
Contratos Futuros sobre Euros	-	14,348			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	163,700	75,700			
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus(minus)valía de :	62,272	(22,063)			
Un valor de activos netos de:	4,311,731	3,110,451			
El precio de acción de :	3.510174	3.261043			

**EDGARDO MISAEAL 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 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 MARZO DE 2024 Y 2023**

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	203,057	263,695
Intereses, dividendos, premios y derechos	44,455	33,373
Resultado cambiario otros productos	(1,364)	(3,512)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	28,583	31,012
<b>Ingresos Netos</b>	<b>274,731</b>	<b>324,567</b>
Costo Venta de Valores	223,493	256,183
Gastos Generales	156	113
Comisiones sobre saldos	5,720	4,203
<b>Egresos Netos</b>	<b>229,369</b>	<b>260,499</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>45,362</b>	<b>64,068</b>
<b><u>Otros resultados integrales</u></b>		
Plus(Minus)valías	8,296	53,364
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>53,658</b>	<b>117,432</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.