

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 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,878	12,771	Provisiones para gastos	47	110
Bancos monedas extranjeras	56,190	102,149	Total PASIVO	47	110
	72,068	114,920			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	536,051	1,464,998	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	40,334	123,646	CAPITAL CONTRIBUIDO	(1,557,229)	(123,745)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	296,345	553,589	Capital Social pagado	440,410	1,091,116
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	646	(7,196)	Prima en venta de acciones	(1,997,639)	(1,214,861)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	14,230	14,230	CAPITAL GANADO	2,528,593	2,350,843
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(1,210)	(1,624)	Resultados de ejercicios anteriores	2,474,541	2,284,364
Inversión en valores extranjeros de deuda	7,079	8,066	RESULTADO DEL EJERCICIO	54,052	66,479
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(820)	(1,283)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
	892,655	2,154,425	Plus (Minus) valías	38,949	113,542
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,010,313	2,340,640
Intereses devengados sobre valores	2,597	8,347	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,010,360	2,340,750
Reportos	43,040	63,058			
	45,637	71,405			
TOTAL DE ACTIVO	1,010,360	2,340,750			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	892,654	2,154,426	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	43,102	63,089	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos divisas en moneda extranjera	3,079	5,961	Acciones en circulación posición propia	3,763,526	3,992,538
Dólar Americano	3,079	5,961	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	297,458,883	742,286,686
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
			Una plus(minus)valía de :	38,949	113,542
			Un valor de activos netos de:	1,010,313	2,340,641
			El precio de acción de :	3.354040	3.136414

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 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	264,915	499,508
Intereses, dividendos, premios y derechos	41,515	47,821
Resultado cambiario otros productos	6,113	(13,860)
Ingresos Netos	312,543	533,469
Costo Venta de Valores	251,870	460,303
Gastos Generales	1	4
Comisiones sobre saldos	6,620	6,683
Egresos Netos	258,491	466,990
Utilidad de Operación	54,052	66,479
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(67,393)	(5,059)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(13,341)	61,420

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.