

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 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023

		[Cifras en miles de pesos]			
ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda naciona	16,489	12,443	Divisas por entregar	20	-
Bancos monedas extranjeras	1,339,718	477,489	Provisiones para gastos	717	802
	1,356,207	489,932	Total PASIVO	737	802
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,496,516	2,027,630	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	285,266	15,221	CAPITAL CONTRIBUIDO	(7,665,562)	(4,968,415)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDI	6,084,883	6,455,389	Capital Social pagado	4,634,380	5,479,205
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDI	264,335	414,178	Prima en venta de acciones	(12,299,942)	(10,447,620)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en peso	3,897,221	5,370,680	CAPITAL GANADO	23,040,550	22,066,360
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en peso	(188,093)	(79,767)	Resultados de ejercicios anteriores	22,572,328	21,259,421
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al pes	130,231	181,566	RESULTADO DEL EJERCICIO	468,222	806,939
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al pes	(10,440)	(939)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivada:	146,429	158,303	Plus (Minus) valías	(12,146)	111,524
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivada:	(395)	7,338	TOTAL CAPITAL CONTABLE	15,362,842	17,209,469
Inversión en FIBRAS	458,158	493,998	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	15,363,579	17,210,271
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRA:	(20,658)	7,999			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listado:	13,136	8,891			
Inversión en valores extranjeros de deuda:	665,108	723,503			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda:	(56,305)	(88,287)			
Inversión en títulos Fiduciarios	925,052	910,934			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(285,856)	(164,219)			
	13,804,588	16,442,418			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	198	986			
Intereses devengados sobre valores:	85,301	89,475			
Reportos	86,080	94,086			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	31,205	93,374			
	202,784	277,921			
TOTAL DE ACTIVO	15,363,579	17,210,271			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia:	13,791,453	16,433,527	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	86,245	94,091	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	39,265	75,688	Acciones en circulación posición propia	24,078,522	28,507,508
Bancos divisas en moneda extranjera:	73,418	27,865	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	73,412	27,860	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,610,300,987	5,450,697,839
Euros	6	5			
Divisas por entregar	1	-			
Dólar Americano	1	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	133,846	147,964			
De Emisor Nacional	133,846	147,964			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Largo:	2,000,603	2,319,120			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera:	896,085	1,231,720			
Contratos Futuros sobre Yenes:	67,117	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos:	1,037,400	1,087,400			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corto:	1,530,670	1,251,400			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano:	493,270	164,000			
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 :	(12,146)	111,524			
Un valor de activos netos de:	15,362,842	17,209,469			
El precio de acción de :	3.314973	3.140869			

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
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	1,396,310	3,169,541
Intereses, dividendos, premios y derechos	421,762	462,043
Resultado cambiario otros productos	100,962	(68,660)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros	26,174	195,203
Ingresos Netos	1,945,208	3,758,127
Costo Venta de Valores	1,430,506	2,899,515
Gastos Generales	1,368	1,663
Comisiones sobre saldos	45,112	50,010
Egresos Netos	1,476,986	2,951,188
Utilidad de Operación	468,222	806,939
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(246,408)	(124,437)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	221,814	682,502

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.