

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 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	18,514	12,744	Divisas por entregar	133	3,353
Bancos monedas extranjeras	886,159	1,113,054	Provisiones para gastos	2,272	2,065
	904,673	1,125,798	Total PASIVO	2,405	5,418
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	10,138,839	8,455,354	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,510,488	12,379	CAPITAL CONTRIBUIDO	35,362,230	34,634,122
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,683,877	11,975,827	Capital Social pagado	36,000,133	35,435,055
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	592,862	959,062	Prima en venta de acciones	(637,903)	(800,933)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,418,446	14,799,276	CAPITAL GANADO	11,907,062	9,354,520
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(909,330)	(248,348)	Resultados de ejercicios anteriores	10,479,816	7,442,395
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	748,999	592,880	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,427,246	1,912,125
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(63,816)	(99,526)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	287,066	200,417	Plus (Minus) valías	674,100	201,831
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,575	13,807	TOTAL CAPITAL CONTABLE	47,943,392	44,190,473
Inversión en FIBRAS	1,290,746	1,273,614	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	47,945,797	44,195,891
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(90,948)	10,481			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	28,768	13,285			
Inversión en valores extranjeros de deuda	578,159	1,396,111			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(72,365)	(234,920)			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,152,057	2,349,603			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(295,365)	(211,104)			
	46,001,058	41,258,198			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	754	1,091			
Intereses devengados sobre valores	272,226	215,242			
Reportos	554,513	1,161,072			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	212,573	434,490			
	1,040,066	1,811,895			
TOTAL DE ACTIVO	47,945,797	44,195,891			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	45,972,290	41,244,913	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	555,830	1,160,221	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	262,833	395,396	Acciones en circulación posición propia	16,580,331	17,013,818
Bancos divisas en moneda extranjera	48,527	64,954	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	48,040	64,948	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,583,432,918	3,526,491,651
Euros	487	6			
Divisas por entregar	7	196			
Dólar Americano	7	196			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	7,085,794	4,913,890			
De Emisor Nacional	7,085,794	4,913,890			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	10,882,953	6,285,088			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	6,993,638	5,581,688			
Contratos Futuros sobre Yenes	430,715	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,458,600	703,400			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,013,529	1,816,825			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	554,929	1,113,425			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,458,600	703,400			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	674,100	201,831		
	Un valor de activos netos de:	47,943,392	44,190,473		
	El precio de acción de :	13.317560	12.470835		

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 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	4,137,519	5,675,302
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,289,773	1,148,236
Resultado cambiario otros productos	44,094	(102,533)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	563,439	952,072
Ingresos Netos	6,034,825	7,673,077
Costo Venta de Valores	4,472,769	5,636,520
Gastos Generales	3,229	2,780
Comisiones sobre saldos	131,580	121,652
Egresos Netos	4,607,578	5,760,952
Utilidad de Operación	1,427,247	1,912,125
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(437,888)	414,219
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	989,359	2,326,344

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.