

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 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,730	15,722	Divisas por entregar	9	137
Bancos monedas extranjeras	76,687	53,823	Provisiones para gastos	219	155
	92,417	69,545	Total PASIVO	228	292
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,042,459	693,948	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	123,151	(17,967)	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,985,600	2,948,254
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,104,034	840,364	Capital Social pagado	3,493,696	2,672,603
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	(5,797)	15,211	Prima en venta de acciones	491,904	275,651
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,825,124	1,427,653	CAPITAL GANADO	590,011	365,048
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(46,794)	(3,190)	Resultados de ejercicios anteriores	475,384	256,734
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	15,059	15,059	RESULTADO DEL EJERCICIO	114,627	108,314
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(2,244)	(3,003)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	30,184	14,930	Plus (Minus) valías	60,417	(16,149)
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(1,058)	255	TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,636,028	3,297,153
Inversión en FIBRAS	35,695	29,394	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	4,636,256	3,297,445
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(9,255)	(5,452)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	11,315	10,688			
Inversión en valores extranjeros de deuda	28,917	17,045			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	461	449			
Inversión en títulos Fiduciarios	134,689	71,667			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	1,954	(2,451)			
	4,287,894	3,104,600			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	89	78			
Intereses devengados sobre valores	20,513	14,024			
Reportos	210,194	80,074			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	25,149	29,124			
	255,945	123,300			
TOTAL DE ACTIVO	4,636,256	3,297,445			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	4,276,578	3,093,911	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	210,420	80,083	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	33,116	17,206	Acciones en circulación posición propia	6,250,487	5,065,461
Bancos divisas en moneda extranjera	4,198	3,141	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	4,137	3,140	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,295,581,671	990,808,329
Euros	61	1			
Divisas por entregar	-	8			
Dólar Americano	-	8			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	893,766	306,745			
De Emisor Nacional	893,766	306,745			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,187,152	487,346			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	700,783	411,646			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	80,782	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	36,787	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	368,800	75,700			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	368,800	126,052			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	50,352			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	368,800	75,700			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	60,417	(16,149)			
Un valor de activos netos de:	4,636,028	3,297,152			
El precio de acción de :	3.561156	3.310813			

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 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 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	325,222	550,870
Intereses, dividendos, premios y derechos	102,726	74,198
Resultado cambiario otros productos	3,751	(6,001)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	57,939	63,810
Ingresos Netos	489,638	682,877
Costo Venta de Valores	362,670	565,637
Gastos Generales	379	208
Comisiones sobre saldos	11,962	8,718
Egresos Netos	375,011	574,563
Utilidad de Operación	114,627	108,314
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	6,442	59,277
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	121,069	167,591

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.