

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]					
ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	18,760	15,284	Provisiones para gastos	119	152
Bancos monedas extranjeras	96,408	102,649	TOTAL PASIVO	119	152
	115,169	117,933			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inv. en val. de renta variable	263,067	-			
Plus(Minus)valía renta variable	66,172	-	CAPITAL		
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	2,087,110	1,260,019	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,138,829	(156,410)
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	129,008	97,635	Capital social pagado	1,609,709	1,075,935
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	978,107	809,311	Prima en venta de acciones	(470,881)	(1,232,345)
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	(47,454)	11,458			
Deposito traspaso Banxico	-	4,131			
Plus(Minus)valía dep. Banxico	-	1	CAPITAL GANADO	2,626,232	2,474,541
Inv. instr. deu.nac.T.N en divisas	39,349	14,230	Resultados de ejercicios Ant.	2,474,541	2,284,364
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	529	(1,635)	Resultados de ejercicio	151,691	190,177
Inversión en FIBRAS	87,818	-			
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(6,556)	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión de val.extranjeros de deuda	81,212	7,079	Plus(Minus)Valías	126,635	106,342
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	2,495	(1,117)			
Inversión en títulos Fiduciarios	43,690	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,891,695	2,424,473
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(17,557)	-			
	3,706,989	2,201,112	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,891,814	2,424,625
DEUDORES DIVERSOS					
Int.devengados sobre valores	27,632	6,454			
Reportos	42,024	99,126			
	69,656	105,580			
TOTAL ACTIVO	3,891,814	2,424,625			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	3,706,989	2,201,112	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	42,093	99,229	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
Bancos Divisas Mon. Extranjera	4,638	6,067	Acc. circulación, pos. propia	5,386,227	4,246,839
Dolar Americano	4,637	6,067	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Euros	1	-	Accs. circulación trabajadores	1,095,589,778	731,648,862
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	137	-			
Emisor Nacional	137	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus(minus)valía de :	126,635	106,342
Un valor de activos netos de:	3,891,695	2,424,473
El precio de accion de :	3.534768	3.294588

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 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]		
	2024	2023
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	523,726	1,203,111
Intereses, dividendos, premios y derechos	122,259	95,086
Resultado cambiario otros productos	23,144	(15,202)
Resultados por intermediación con Derivados	(337)	-
Ingresos Netos	668,792	1,282,995
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	501,635	1,079,402
Gastos Generales	20	13
Comisiones sobre saldos	15,446	13,403
Egresos Netos	517,102	1,092,818
Utilidad de Operación	151,691	190,177
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	20,293	(12,260)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	171,983	177,917

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.