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 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2024	2023
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	16,258	15,387
Bancos monedas extranjeras	1,382,435	558,770
	1,398,693	**574,157**
INVERSIONES		
Inv. en val. de renta variable	10,042,414	9,925,273
Plus(Minus)valía renta variable	2,079,726	507,999
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	14,771,219	12,042,719
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	640,981	1,308,570
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	15,980,070	16,258,315
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	(994,877)	(214,556)
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	1,190,244	748,999
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	49,402	(102,134)
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	86,686	119,915
Plus(Minus)valía Inst.Gtía. x Op.Deriv.	357	9,343
Inversión en FIBRAS	1,327,197	1,197,033
Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS	(152,129)	8,263
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	28,423	75,345
Inversión de val.extranjeros de deuda	121,278	578,159
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	(5,408)	(85,558)
Inversión en títulos Fiduciarios	3,991,266	2,644,566
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	94,072	(319,939)
	49,250,921	**44,702,312**
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	-	5,158
Dividendos o derechos por cobrar	-	804
Int.devengados sobre valores	337,982	241,568
Reportos	1,273,720	517,657
Utilidad por realizar (OTC)	108,132	242,692
	1,719,835	**1,007,879**
TOTAL ACTIVO	**52,369,449**	**46,284,348**

PASIVO	2024	2023
OBLIGACIONES		
Provisiones para gastos	1,591	2,895
Pérdidas realizar Der.(OTC)	183,106	-
TOTAL PASIVO	**184,698**	**2,895**
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL		
CAPITAL CONTRIBUIDO	**36,154,207**	**34,689,649**
Capital social pagado	36,567,052	35,486,768
Prima en venta de acciones	(412,845)	(797,119)
CAPITAL GANADO	**14,318,420**	**10,479,816**
Resultados de ejercicios Ant.	10,479,816	7,442,395
Resultados de ejercicio	3,838,605	3,037,421
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)Valías	**1,712,124**	**1,111,988**
TOTAL CAPITAL CONTABLE	**52,184,751**	**46,281,452**
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	**52,369,449**	**46,284,348**

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	49,163,174	44,626,967	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,276,007	518,519	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	51,505	349,947	Acc. circulación, pos. propia	16,133,750	16,721,307
Bancos Divisas Mon. Extranjera	66,490	32,976	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	66,001	32,497	Accs. circulación trabajadores	3,640,571,432	3,531,955,499
Euros	489	479			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	7,152,160	6,800,637			
Emisor Nacional	7,152,160	6,800,637			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	8,875,073	6,771,139			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	8,433,644	5,178,984			
Ctos.Fut./Dolar Americano	441,429	-			
Ctos.Fut./Yenes	-	571,755			
Ctos.Swp./T.Fja Pesos	-	1,020,400			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	859,226	1,020,400			
Ctos.Fut./Euros	240,714	-			
Ctos.Fut./Yenes	236,704	-			
Ctos.Fut./Otras Divisas	381,809	-			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	1,020,400			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus(minus)valia de :	1,712,124	1,111,988
Un valor de activos netos de:	52,184,751	46,281,453
El precio de accion de :	14.270976	13.041890

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 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

	2024	2023
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	9,840,599	10,096,440
Intereses,dividendos,premios y derechos	2,841,889	2,382,524
Resultado cambiario otros productos	181,376	(77,068)
Resultados por intermediación con Derivados	1,061,616	1,248,900
Ingresos Netos	**13,925,481**	**13,650,796**
EGRESOS		
Cto.Vta. de valores	9,800,403	10,360,604
Gastos Generales	8,242	6,337
Comisiones sobre saldos	278,232	246,434
Egresos Netos	**10,086,876**	**10,613,375**
Utilidad de Operación	**3,838,605**	**3,037,421**
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	600,136	1,324,376
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	**4,438,741**	**4,361,797**

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.