

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIFORE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE	-	-	OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	16,823	15,167	Provisiones para gastos	20	246
Bancos monedas extranjeras	15,354	44,724	Pérdidas realizar Der.(OTC)	2,164	-
	32,177	59,891	TOTAL PASIVO	2,184	246
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inv. en val. de renta variable	105,566	950,952	CAPITAL		
Plus(Minus)valía renta variable	10,258	20,864	CAPITAL CONTRIBUIDO	(35,497)	3,422,843
Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	168,631	979,664	Capital social pagado	464,194	3,060,127
Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	(1,678)	44,928	Prima en venta de acciones	(499,690)	362,716
Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	264,711	1,545,583	CAPITAL GANADO	686,724	475,383
Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	(4,110)	(1,555)	Resultados de ejercicios Ant.	475,384	256,734
Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	6,844	15,059	Resultados de ejercicio	211,340	218,649
Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	313	(2,896)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instr. otorg. Gtia. x Op. Deriv	1,382	18,428	Plus(Minus)Valías	8,358	53,975
Plus(Minus)valía Inst.Gtia. x Op.Deriv.	(9)	419	TOTAL CAPITAL CONTABLE	659,584	3,952,201
Inversión en FIBRAS	2,950	24,705	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	661,768	3,952,447
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	(406)	(6,232)			
Ap.de inst.finan. Derivados Listados	246	12,028			
Inversión de val.extranjeros de deuda	5,617	17,045			
Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	49	186			
Inversión en títulos Fiduciarios	25,010	88,781			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	3,940	(1,738)			
	589,314	3,706,221			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	3,854			
Dividendos o derechos por cobrar	-	61			
Int.devengados sobre valores	3,936	17,073			
Reportos	35,020	142,180			
Utilidad por realizar (OTC)	1,322	23,167			
	40,277	186,335			
TOTAL ACTIVO	661,768	3,952,447			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	589,068	3,694,193	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	35,055	142,387	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Gtias.rec. Inst.Fin.Der.(OTC)	1,107	17,453	Acc. circulación, pos. propia	1,040,210	6,036,617
Bancos Divisas Mon. Extranjera	738	2,637	Acc. Siefores posición terceros	1	1
Dolar Americano	726	2,577	Accs. circulación trabajadores	171,929,146	1,134,237,246
Euros	12	60			
Comp.fut. x adq. tits.fiduc.	245,755	793,797			
Emisor Nacional	245,755	793,797			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	119,663	768,121			
Ctos.Adel./Rta.Variable Extranj	97,190	451,656			
Ctos.Fut./Dolar Americano	22,474	102,272			
Ctos.Fut./Yenes	-	50,493			
Ctos.Swp./T.Fja Pesos	-	163,700			
Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	-	163,700			
Ctos.Swp./T.Var.Pesos	-	163,700			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus(minus)valía de :	8,358	53,975
Un valor de activos netos de:	659,584	3,952,201
El precio de acción de :	3.813302	3.466010

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

EDUARDO SALABURU LLAMAS
DIRECTOR GENERAL

Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

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 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

	2024	2023
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	709,425	1,096,905
Intereses, dividendos, premios y derechos	147,010	163,113
Resultado cambiario otros productos	10,929	(5,470)
Resultados por intermediación con Derivados	90,677	85,321
Ingresos Netos	958,041	1,339,869
EGRESOS		
Cto. Vta. de valores	728,763	1,101,849
Gastos Generales	594	587
Comisiones sobre saldos	17,344	18,784
Egresos Netos	746,701	1,121,220
Utilidad de Operación	211,340	218,649
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(45,618)	129,403
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	165,722	348,052

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.