

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 55-59 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 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,854	12,637	Acreedores	-	32,781
Bancos monedas extranjeras	131,079	130,228	Provisiones para gastos	163	228
	143,933	142,865	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,023	-
RESERVADOS			Total PASIVO	4,186	33,009
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	32,781			
	-	32,781	CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL		
Inversión en valores de renta variable	246,899	273,297	CAPITAL CONTRIBUIDO	302,765	987,530
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(17,647)	38,437	Capital Social pagado	1,125,650	1,355,806
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,657,539	1,490,349	Prima en venta de acciones	(822,885)	(368,276)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	159,152	200,802	CAPITAL GANADO	3,081,570	2,901,574
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	902,000	1,366,984	Resultados de ejercicios anteriores	2,901,574	2,563,895
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(52,193)	(29,401)	Resultados del ejercicio	179,996	337,679
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	20,948	-	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(583)	-	PLUS (MINUS) VALÍAS	67,298	192,292
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,490	5,348	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,451,633	4,081,396
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	490	663	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,455,819	4,114,405
Inversión en FIBRAS	102,025	106,681			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(2,460)	(4,206)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,582	2,695			
Inversión en valores extranjeros de deuda	106,373	153,914			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(3,695)	(1,079)			
Inversión en títulos Fiduciarios	108,139	103,458			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(15,766)	(12,924)			
	3,220,293	3,695,018			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	3	-			
Dividendos o derechos por cobrar	17	299			
Intereses devengados sobre valores	20,813	21,408			
Reportos	69,061	221,099			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,699	935			
	91,593	243,741			
TOTAL DE ACTIVO	3,455,819	4,114,405			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	3,217,711	3,692,323	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	69,068	221,129	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	6,732	6,363	Acciones en circulación posición propia	5,996,788	8,181,248
Dólar Americano	6,731	6,363	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,119,653,391	1,347,624,614
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas moneda extranjera	-	1,602			
Dólar Americano	-	1,602			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	35,889	41,353			
De Emisor Nacional	35,889	41,353			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	137,755	134,000			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	137,755	24,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	110,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	61,777	143,677			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	61,777	33,677			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	110,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	67,298	192,292			
Un valor de activos netos de:	3,451,633	4,081,396			
El precio de acción de :	3.066346	3.010310			

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 55-59 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 DE 2022 Y 2021

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2022	2021
Ingresos por la venta de valores	1,532,227	2,304,029
Intereses, dividendos, premios y derechos	183,600	201,119
Resultado cambiario otros productos	(7,179)	9,871
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	126	686
<u>Ingresos Netos</u>	<u>1,708,774</u>	<u>2,515,704</u>
Costo Venta de Valores	1,507,716	2,139,308
Gastos Generales	184	243
Comisiones sobre saldos	20,878	38,474
<u>Egresos Netos</u>	<u>1,528,778</u>	<u>2,178,025</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>179,996</u>	<u>337,679</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(124,994)	(199,951)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>55,002</u>	<u>137,728</u>

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.