

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 MARZO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,392	12,182	Acreeedores	-	445
Bancos monedas extranjeras	122,429	122,985	Provisiones para gastos	159	60
	134,821	135,167	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	145
INVERSIONES			Total PASIVO	159	650
Inversión en valores de renta variable	242,115	275,058	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(9,993)	11,845	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,474,998	1,489,761	CAPITAL CONTRIBUIDO	152,994	783,475
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	129,398	153,022	Capital Social pagado	1,077,340	1,287,144
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,060,100	1,374,695	Prima en venta de acciones	(924,346)	(503,669)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(44,828)	(48,940)	CAPITAL GANADO	3,163,975	2,944,971
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	25,119	-	Resultados de ejercicios anteriores	3,081,571	2,901,575
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(1,594)	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	82,404	43,396
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,490	5,076	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	575	356	Plus (Minus) valías	61,261	98,432
Inversión en FIBRAS	91,251	106,681	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,378,230	3,826,878
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	4,354	(3,837)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,378,389	3,827,528
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,867	2,899			
Inversión en valores extranjeros de deuda	103,631	152,807			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(7,861)	(5,424)			
Inversión en títulos Fiduciarios	99,281	103,903			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(8,787)	(8,590)			
	3,168,116	3,609,312			
DEUDORES DIVERSOS					
Intereses devengados sobre valores	39,175	36,041			
Reportos	32,030	47,008			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,247	-			
	75,452	83,049			
TOTAL DE ACTIVO	3,378,389	3,827,528			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	3,164,247	3,606,414	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	32,030	47,010	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	6,786	6,177	Acciones en circulación posición propia	5,690,564	7,326,478
Dólar Americano	6,785	6,176	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Euros	1	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,071,649,193	1,279,817,355
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	35,104	40,908			
De Emisor Nacional	35,104	40,908			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	132,374	122,036			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	132,374	12,036			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	110,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	57,628	139,094			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	57,628	29,094			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	110,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	61,261	98,432			
Un valor de activos netos de:	3,378,230	3,826,878			
El precio de acción de :	3.135714	2.973155			

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFOS

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 MARZO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	514,426	352,113
Intereses, dividendos, premios y derechos	45,875	41,135
Resultado cambiario otros productos	(9,461)	(3,928)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	13,207	(1,643)
Ingresos Netos	564,047	387,677
Costo Venta de Valores	476,717	338,801
Gastos Generales	60	56
Comisiones sobre saldos	4,866	5,424
Egresos Netos	481,643	344,281
Utilidad de Operación	82,404	43,396
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(6,036)	(93,860)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	76,368	(50,464)

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.