

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 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,994	13,861	Provisiones para gastos	152	60
Bancos monedas extranjeras	122,471	115,513	Total PASIVO	152	60
	135,465	129,374			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	240,590	273,386	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(6,718)	(25,295)	CAPITAL CONTRIBUIDO	(5,070)	616,149
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,512,700	1,540,309	Capital Social pagado	1,026,923	1,230,384
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	122,937	123,441	Prima en venta de acciones	(1,031,993)	(614,235)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	917,759	1,224,074	CAPITAL GANADO	3,220,080	3,012,953
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(44,507)	(70,887)	Resultados de ejercicios anteriores	3,081,571	2,901,575
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	25,119	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	138,509	111,378
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(2,781)	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	6,490	5,076	Plus (Minus) valías	45,298	5,499
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	611	334	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,260,308	3,634,601
Inversión en FIBRAS	93,203	107,866	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,260,460	3,634,661
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	2,939	(6,227)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	7,821	1,002			
Inversión en valores extranjeros de deuda	103,631	160,110			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(14,106)	(4,103)			
Inversión en títulos Fiduciarios	99,281	103,707			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(13,078)	(11,764)			
	3,051,891	3,421,029			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	161	10			
Intereses devengados sobre valores	20,361	20,977			
Reportos	43,040	62,013			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	9,542	1,258			
	73,104	84,258			
TOTAL DE ACTIVO	3,260,460	3,634,661			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	3,044,070	3,420,025	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	43,044	62,027	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	8,031	-	Acciones en circulación posición propia	5,438,614	6,752,217
Bancos divisas en moneda extranjera	7,147	5,737	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	7,146	5,736	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,021,483,907	1,223,631,584
Euros	1	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	35,104	40,552			
De Emisor Nacional	35,104	40,552			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	129,363	173,508			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	129,363	63,508			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	110,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	55,494	137,369			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	55,494	27,369			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	110,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	45,298	5,499			
Un valor de activos netos de:	3,260,308	3,634,601			
El precio de acción de :	3.174832	2.954039			

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 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	738,482	803,415
Intereses, dividendos, premios y derechos	90,430	88,202
Resultado cambiario otros productos	(15,701)	(2,520)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	26,011	(3,198)
Ingresos Netos	839,222	885,899
Costo Venta de Valores	691,071	763,740
Gastos Generales	95	82
Comisiones sobre saldos	9,547	10,698
Egresos Netos	700,713	774,520
Utilidad de Operación	138,509	111,379
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(22,000)	(186,793)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	116,509	(75,414)

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.