

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 SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,201	13,889	Acreedores	-	23,938
Bancos monedas extranjeras	131,404	121,596	Provisiones para gastos	144	181
	146,605	135,485	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,821	5,917
INVERSIONES			Total PASIVO	4,965	30,036
Inversión en valores de renta variable	240,310	250,077			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(14,695)	(38,811)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,478,338	1,646,280			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	54,639	103,671	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	871,292	1,062,749	CAPITAL CONTRIBUIDO	(132,128)	461,567
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(83,471)	(87,380)	Capital Social pagado	986,423	1,178,652
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	25,119	-	Prima en venta de acciones	(1,118,551)	(717,085)
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(3,852)	-	CAPITAL GANADO	3,265,788	3,049,328
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	3,042	Resultados de ejercicios anteriores	3,081,571	2,901,575
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	99	RESULTADO DEL EJERCICIO	184,217	147,753
Inversión en FIBRAS	92,492	107,866	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(2,052)	(4,661)	PLUS (MINUS) VALÍAS	(85,041)	(44,499)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,001	1,440	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,048,619	3,466,396
Inversión en valores extranjeros de deuda	103,631	142,399	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,053,584	3,496,432
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(17,218)	(5,647)			
Inversión en títulos Fiduciarios	99,281	104,852			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(18,391)	(11,772)			
	2,826,424	3,274,204			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	3			
Dividendos o derechos por cobrar	43	45			
Intereses devengados sobre valores	38,473	38,658			
Reportos	42,039	48,037			
	80,555	86,743			
TOTAL DE ACTIVO	3,053,584	3,496,432			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,825,423	3,272,763	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	42,162	48,111	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	7,547	6,052	Acciones en circulación posición propia	5,088,220	6,294,029
Dólar Americano	7,546	6,051	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	1	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	981,334,879	1,172,358,407
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	35,104	39,175			
De Emisor Nacional	35,104	39,175			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larqa	163,484	135,112			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	136,065	135,112			
Contratos Futuros sobre Yenes	27,420	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	-	28,132			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	28,132			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	(85,041)	(44,499)			
Un valor de activos netos de :	3,048,619	3,466,397			
El precio de acción de :	3.090579	2.940983			

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 SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	836,285	1,052,237
Intereses, dividendos, premios y derechos	135,453	134,562
Resultado cambiario otros productos	(13,652)	(3,015)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	19,685	(9,549)
Ingresos Netos	977,771	1,174,235
Costo Venta de Valores	779,379	1,010,363
Gastos Generales	121	150
Comisiones sobre saldos	14,054	15,969
Egresos Netos	793,554	1,026,482
Utilidad de Operación	184,217	147,753
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(152,339)	(236,791)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	31,878	(89,038)

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.