

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 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,681	12,854	Provisiones para gastos	200	163
Bancos monedas extranjeras	137,062	131,079	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	4,023
	152,743	143,933	Total PASIVO	200	4,186
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	237,833	246,899	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	7,758	(17,647)	CAPITAL CONTRIBUIDO	(188,490)	302,765
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,475,966	1,657,539	Capital Social pagado	968,703	1,125,650
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	157,279	159,152	Prima en venta de acciones	(1,157,193)	(822,885)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	872,587	902,000	CAPITAL GANADO	3,312,078	3,081,570
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(48,914)	(52,193)	Resultados de ejercicios anteriores	3,081,570	2,901,574
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	25,119	20,948	RESULTADO DEL EJERCICIO	230,508	179,996
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(2,781)	(583)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	6,490	Plus (Minus) valías	82,459	67,298
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	490	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,206,047	3,451,633
Inversión en FIBRAS	92,019	102,025	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,206,247	3,455,819
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	3,808	(2,460)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,597	2,582			
Inversión en valores extranjeros de deuda	95,228	106,373			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(12,397)	(3,695)			
Inversión en títulos Fiduciarios	101,174	108,139			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(22,294)	(15,766)			
	2,984,982	3,220,293			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	9	3			
Dividendos o derechos por cobrar	15	17			
Intereses devengados sobre valores	20,456	20,813			
Reportos	42,053	69,061			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	5,989	1,699			
	68,522	91,593			
TOTAL DE ACTIVO	3,206,247	3,455,819	CUENTAS DE ORDEN		

Valores entregados en custodia	2,982,385	3,217,711	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	42,096	69,068	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	8,101	6,732	Acciones en circulación posición propia	5,088,220	5,996,788
Dólar Americano	8,100	6,731	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Euros	1	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	963,614,360	1,119,653,391
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	33,211	35,889			
De Emisor Nacional	33,211	35,889			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	166,881	137,755			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	140,148	137,755			
Contratos Futuros sobre Yenes	26,733	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	-	61,777			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	61,777			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus(minus)valía de :	82,459	67,298
Un valor de activos netos de :	3,206,047	3,451,633
El precio de acción de :	3.309629	3.066346

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 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	897,997	1,532,227
Intereses, dividendos, premios y derechos	181,471	183,600
Resultado cambiario otros productos	(17,772)	(7,179)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	33,748	126
Ingresos Netos	1,095,444	1,708,774
Costo Venta de Valores	846,281	1,507,716
Gastos Generales	138	184
Comisiones sobre saldos	18,517	20,878
Egresos Netos	864,936	1,528,778
Utilidad de Operación	230,508	179,996
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	15,161	(124,994)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	245,669	55,002

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.