

**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
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
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
	<b>152,743</b>	<b>143,933</b>	<b>Total PASIVO</b>	<b>200</b>	<b>4,186</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	237,833	246,899			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	7,758	(17,647)	<b>CAPITAL</b>		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,475,966	1,657,539	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>(188,490)</b>	<b>302,765</b>
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	157,279	159,152	Capital Social pagado	968,703	1,125,650
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	872,587	902,000	Prima en venta de acciones	(1,157,193)	(822,885)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(48,914)	(52,193)	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>3,312,078</b>	<b>3,081,570</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	25,119	20,948	Resultados de ejercicios anteriores	3,081,570	2,901,574
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(2,781)	(583)	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	230,508	179,996
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	6,490	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	490	Plus (Minus) valías	<b>82,459</b>	<b>67,298</b>
Inversión en FIBRAS	92,019	102,025	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>3,206,047</b>	<b>3,451,633</b>
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	3,808	(2,460)	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>3,206,247</b>	<b>3,455,819</b>
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)			
	<b>2,984,982</b>	<b>3,220,293</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
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			
	<b>68,522</b>	<b>91,593</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>3,206,247</b>	<b>3,455,819</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
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
<b>Ingresos Netos</b>	<b>1,095,444</b>	<b>1,708,774</b>
Costo Venta de Valores	846,281	1,507,716
Gastos Generales	138	184
Comisiones sobre saldos	18,517	20,878
<b>Egresos Netos</b>	<b>864,936</b>	<b>1,528,778</b>
<b>Utilidad de Operación</b>	<b>230,508</b>	<b>179,996</b>
<b>Otros resultados integrales</b>		
Plus(Minus)valías	15,161	(124,994)
<b>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</b>	<b>245,669</b>	<b>55,002</b>

\_\_\_\_\_  
**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.