

COMISIÓN DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 95-99 S.A DE C.V ANTES 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 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,307	12,392	Provisiones para gastos	244	159
Bancos monedas extranjeras	143,976	122,429	Total PASIVO	244	159
Divisas por recibir	5,993	-			
	165,276	134,821	CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL		
Inversión en valores de renta variable	230,972	242,115	CAPITAL CONTRIBUIDO	(260,559)	152,994
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	16,400	(9,993)	Capital Social pagado	947,027	1,077,340
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,399,841	1,474,998	Prima en venta de acciones	(1,207,586)	(924,346)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	117,560	129,398	CAPITAL GANADO	3,364,096	3,163,975
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	871,571	1,060,100	Resultados de ejercicios anteriores	3,312,078	3,081,571
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(54,975)	(44,828)	RESULTADO DEL EJERCICIO	52,018	82,404
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	25,119	25,119	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(3,808)	(1,594)	Plus (Minus) valías	41,007	61,261
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	6,490	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,144,544	3,378,230
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	575	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,144,788	3,378,389
Inversión en FIBRAS	92,019	91,251			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	5,292	4,354			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	809	3,867			
Inversión en valores extranjeros de deuda	95,228	103,631			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(15,278)	(7,861)			
Inversión en títulos Fiduciarios	101,174	99,281			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(24,183)	(8,787)			
	2,857,741	3,168,116			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	1	-			
Intereses devengados sobre valores	39,546	39,175			
Reportos	73,112	32,030			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	9,112	4,247			
	121,771	75,452			
TOTAL DE ACTIVO	3,144,788	3,378,389			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,856,932	3,164,247	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	73,147	32,030	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	7,736	-	Acciones en circulación posición propia	4,968,112	5,690,564
Bancos divisas en moneda extranjera	8,709	6,786	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	8,708	6,785	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	942,058,722	1,071,649,193
Euros	1	1			
Divisas por recibir	363	-			
Dólar Americano	363	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	33,211	35,104			
De Emisor Nacional	33,211	35,104			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	175,546	132,374			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	149,428	132,374			
Contratos Futuros sobre Yenes	26,118	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	-	57,628			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	57,628			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	41,007	61,261			
Un valor de activos netos de:	3,144,544	3,378,230			
El precio de acción de :	3.320439	3.135714			

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 95-99 S.A DE C.V ANTES 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 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	88,866	514,426
Intereses, dividendos, premios y derechos	44,859	45,875
Resultado cambiario otros productos	(3,366)	(9,461)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	10,147	13,207
Ingresos Netos	140,506	564,047
Costo Venta de Valores	84,002	476,717
Gastos Generales	31	60
Comisiones sobre saldos	4,455	4,866
Egresos Netos	88,488	481,643
Utilidad de Operación	52,018	82,404
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(41,451)	(6,036)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	10,567	76,368

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.