

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

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,606	12,994	Divisas por entregar	8	-
Bancos monedas extranjeras	262,085	122,471	Provisiones para gastos	141	152
	277,691	135,465	Total PASIVO	149	152
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	218,781	240,590	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	29,318	(6,718)	CAPITAL CONTRIBUIDO	(403,060)	(5,070)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,308,967	1,512,700	Capital Social pagado	903,785	1,026,923
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	77,064	122,937	Prima en venta de acciones	(1,306,845)	(1,031,993)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	816,883	917,759	CAPITAL GANADO	3,425,742	3,220,080
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(64,105)	(44,507)	Resultados de ejercicios anteriores	3,312,078	3,081,571
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	25,119	25,119	RESULTADO DEL EJERCICIO	113,664	138,509
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(2,014)	(2,781)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,462	6,490	Plus (Minus) valías	178	45,298
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	77	611	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,022,860	3,260,308
Inversión en FIBRAS	92,019	93,203	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	3,023,009	3,260,460
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(4,983)	2,939			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	2,464	7,821			
Inversión en valores extranjeros de deuda	95,228	103,631			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(8,544)	(14,106)			
Inversión en títulos Fiduciarios	101,558	99,281			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(26,635)	(13,078)			
	2,666,659	3,051,891			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	5	161			
Intereses devengados sobre valores	19,053	20,361			
Reportos	56,052	43,040			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,549	9,542			
	78,659	73,104			
TOTAL DE ACTIVO	3,023,009	3,260,460			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,664,195	3,044,070	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	56,147	43,044	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	8,031	Acciones en circulación posición propia	4,817,852	5,438,614
Bancos divisas en moneda extranjera	14,363	7,147	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	14,362	7,146	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	898,966,803	1,021,483,907
Euros	1	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	32,827	35,104			
De Emisor Nacional	32,827	35,104			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	111,766	129,363			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	86,561	129,363			
Contratos Futuros sobre Yenes	25,205	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	49,586	55,494			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	49,586	55,494			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	178	45,298			
Un valor de activos netos de:	3,022,860	3,260,308			
El precio de acción de :	3.344667	3.174832			

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 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2024	2023
Ingresos por la venta de valores	257,916	738,482
Intereses, dividendos, premios y derechos	88,025	90,430
Resultado cambiario otros productos	19,503	(15,701)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros	9,498	26,011
Ingresos Netos	374,942	839,222
Costo Venta de Valores	252,430	691,071
Gastos Generales	63	95
Comisiones sobre saldos	8,785	9,547
Egresos Netos	261,278	700,713
Utilidad de Operación	113,664	138,509
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(82,281)	(22,000)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	31,383	116,509

**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.