

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,199	1,110	ACREEDORES	59,427	-
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	71,145	22,481	PROVISIONES PARA GASTOS	1,531	486
DIVISAS POR RECIBIR	59,344	-	TOTAL PASIVO	60,959	486
	131,687	23,591			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	3,018,312	3,119,151	CAPITAL		
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	1,042,286	880,929	CAPITAL CONTRIBUIDO	24,251,888	24,400,765
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	11,403,525	8,802,120	CAPITAL SOCIAL PAGADO	26,656,736	26,794,332
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	1,842,073	1,406,249	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	(2,404,848)	(2,393,568)
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	7,977,463	9,647,302	CAPITAL GANADO	4,873,501	3,430,401
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	341,901	224,544	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,951,924	2,774,797
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	1,048,173	1,048,173	RESULTADO DEL EJERCICIO	921,577	655,604
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	(207,843)	(94,083)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
INVERSIÓN EN FIBRAS	1,317,662	1,103,293	PLUS (MINUS) VALÍAS	3,616,248	3,222,056
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	81,583	64,121			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	3,139,261	3,068,107			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	(285,684)	110,764			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	262,121	261,849			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	801,931	629,532			
	31,782,765	30,272,051			
DEUDORES DIVERSOS					
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	6,354	8,149			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	130,744	118,268			
REPORTOS	751,045	631,649			
	888,143	758,066			
TOTAL ACTIVO	32,802,596	31,053,708	TOTAL CAPITAL CONTABLE	32,741,637	31,053,222
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	32,802,596	31,053,708
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	31,782,765	30,272,051	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	800,000,100	800,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	751,831	631,741	ACCIONES EMITIDAS	115,793,710,058	115,793,710,058
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	4,143	1,109	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	47,255,350	47,255,348
DÓLARES AMERICANOS	4,044	953	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
EUROS	99	156	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	3,811,097,109	3,831,013,124
DIVISAS POR RECIBIR	3,463	-			
DÓLARES AMERICANOS	3,463	-			
COMPROMISOS FUTUROS POR LA ADQUISICIÓN DE TÍTULOS FIDUCIARIOS	1,337	-			
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	3,616,248	3,222,056			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	32,741,637	31,053,222			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	8.485911	8.006981			

 MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ
 CONTADOR GENERAL DE SIEFORE

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON AUTÉNTICOS Y VERACES

 JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS
 DIRECTOR GENERAL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON AUTÉNTICOS Y VERACES



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
INBURSA SIEFORE BÁSICA 65-69, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE:

	2023	2022
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	7,272,838	15,240,230
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	542,640	322,921
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	(8,288)	(14,795)
<u>INGRESOS NETOS</u>	7,807,190	15,548,356
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	6,793,980	14,803,608
GASTOS GENERALES	247	1,118
COMISIONES SOBRE SALDOS	91,386	88,027
<u>EGRESOS NETOS</u>	6,885,613	14,892,752
=		
<u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u>	921,577	655,604
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(85,521)	(734,669)
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	836,056	(79,065)

MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORE

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON
AUTÉNTICOS Y VERACES

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS
DIRECTOR GENERAL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS
SON AUTÉNTICOS Y VERACES

EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON 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.