

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,100	1,199	ACREEDORES	-	59,427
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	10,388	71,145	PROVISIONES PARA GASTOS	1,607	1,531
DIVISAS POR RECIBIR	-	59,344	DIVISAS POR ENTREGAR	10,329	
	11,488	131,687	TOTAL PASIVO	11,936	60,959
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	3,323,484	3,018,312	CAPITAL		
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	1,280,552	1,042,286	CAPITAL CONTRIBUIDO	23,704,660	24,251,888
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	10,672,894	11,403,525	CAPITAL SOCIAL PAGADO	26,207,526	26,656,736
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	1,591,949	1,842,073	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	(2,502,866)	(2,404,848)
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	9,761,453	7,977,463	CAPITAL GANADO	6,438,782	4,873,501
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	562,151	341,901	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,653,489	3,951,924
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	1,048,173	1,048,173	RESULTADO DEL EJERCICIO	785,293	921,577
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	(83,630)	(207,843)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
INVERSIÓN EN FIBRAS	1,364,539	1,317,662	PLUS (MINUS) VALÍAS	4,306,490	3,616,248
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	11,082	81,583			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	2,877,605	3,139,261			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	53,177	(285,684)			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	384,027	262,121			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	891,209	801,931			
	33,738,665	31,782,765			
DEUDORES DIVERSOS					
LIQUIDADORA	10,167	-			
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	215	6,354			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	142,249	130,744			
REPORTOS	559,084	751,045			
	711,715	888,143			
TOTAL ACTIVO	34,461,868	32,802,596	TOTAL CAPITAL CONTABLE	34,449,932	32,741,637
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	34,461,868	32,802,596
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	33,738,665	31,782,765	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	800,000,100	800,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	560,017	751,831	ACCIONES EMITIDAS	115,793,710,058	115,793,710,058
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	531	4,143	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	47,255,349	47,255,350
DÓLARES AMERICANOS	3	4,044	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
EUROS	528	99	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	3,746,077,442	3,811,097,109
DIVISAS POR RECIBIR	-	3,463			
DÓLARES AMERICANOS	-	3,463			
COMPROMISOS FUTUROS POR LA ADQUISICIÓN DE TÍTULOS FIDUCIARIOS	1,337	1,337			
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	4,306,490	3,616,248			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	34,449,932	32,741,637			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	9.081706	8.485911			

MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ
 CONTADOR GENERAL DE SIEFORE

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS
 DIRECTOR GENERAL

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

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR 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.



Siefore Básica 65-69

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:

	2024	2023
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	4,817,281	7,272,838
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	537,939	542,640
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	(839)	(8,288)
INGRESOS NETOS	5,354,381	7,807,190
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	4,473,050	6,793,980
GASTOS GENERALES	592	247
COMISIONES SOBRE SALDOS	95,446	91,386
EGRESOS NETOS	4,569,088	6,885,613
=		
UTILIDAD DE OPERACIÓN	785,293	921,577
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(186,977)	(85,521)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	598,316	836,056

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.