

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	1,134	1,158	ACREEDORES	133,181	2,160
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	69,169	31,556	PROVISIONES PARA GASTOS	1,571	498
DIVISAS POR RECIBIR	132,993	-	TOTAL PASIVO	134,752	2,658
	203,296	32,714			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	3,962,548	4,093,073	CAPITAL		
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	1,322,489	1,079,967	CAPITAL CONTRIBUIDO	24,477,968	24,788,705
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	12,618,403	9,855,946	CAPITAL SOCIAL PAGADO	27,268,834	27,544,621
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	1,820,693	1,378,826	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	(2,790,865)	(2,755,916)
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	6,343,700	8,418,984	CAPITAL GANADO	4,787,078	3,353,725
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	329,344	246,460	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,894,017	2,756,773
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	1,082,744	1,082,744	RESULTADO DEL EJERCICIO	893,061	596,952
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	(212,058)	(93,950)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
INVERSIÓN EN FIBRAS	1,365,426	1,163,448	PLUS (MINUS) VALÍAS	4,319,915	3,704,139
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	83,524	67,575			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	2,523,775	2,453,928			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	(230,064)	83,033			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	395,463	395,036			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	1,205,988	942,228			
	32,611,973	31,167,299			
DEUDORES DIVERSOS					
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	7,799	9,916			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	142,308	127,316			
REPORTOS	754,336	511,983			
	904,444	649,215			
TOTAL ACTIVO	33,719,713	31,849,228	TOTAL CAPITAL CONTABLE	33,584,962	31,846,569
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	33,719,713	31,849,228
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	32,611,973	31,167,299	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	600,000,100	600,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	755,126	512,106	ACCIONES EMITIDAS	60,000,010,000	60,000,010,000
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	4,025	1,558	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	32,715,712	32,715,709
DÓLARES AMERICANOS	3,903	1,354	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
EUROS	123	204	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	2,694,167,643	2,721,746,420
DIVISAS POR RECIBIR	7,761	-			
DÓLARES AMERICANOS	7,761	-			
COMPROMISOS FUTUROS POR LA ADQUISICIÓN DE TÍTULOS FIDUCIARIOS	2,099	-			
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	4,319,915	3,704,139			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	33,584,962	31,846,569			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	12.316244	11.561810			

 MARIO ORDOÑEZ RODRIGUEZ
 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 70-74, 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	5,982,761	13,623,096
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	614,385	359,525
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	(7,765)	(11,663)
<u>INGRESOS NETOS</u>	6,589,382	13,970,958
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	5,602,394	13,282,092
GASTOS GENERALES	220	1,087
COMISIONES SOBRE SALDOS	93,707	90,827
<u>EGRESOS NETOS</u>	5,696,321	13,374,006
=		
<u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u>	893,061	596,952
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	94,746	(913,127)
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	987,807	(316,175)

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.