

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,130	988			
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	20,826	40,430	PROVISIONES PARA GASTOS	1,531	1,457
			TOTAL PASIVO	1,531	1,457
	21,956	41,418			
INVERSIONES					
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	3,935,677	4,054,348			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	1,088,745	652,019			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	13,168,839	11,001,746			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	1,362,916	1,270,198			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	5,237,426	7,232,325			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	332,183	244,059			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	1,082,744	1,082,744			
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	(214,640)	(129,005)			
INVERSIÓN EN FIBRAS	1,365,426	1,163,448			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	73,030	64,265			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	2,500,351	2,443,429			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	(177,933)	57,830			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	586,835	395,036			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	1,259,478	975,968			
	31,601,075	30,508,410			
DEUDORES DIVERSOS					
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	4,611	-			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	195,911	159,973			
REPORTOS	704,960	411,455			
	905,482	571,427			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	32,526,982	31,119,798
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	32,528,513	31,121,255
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	31,601,075	30,508,410	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	600,000,100	600,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	705,921	411,644	ACCIONES EMITIDAS	60,000,010,000	60,000,010,000
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	1,191	2,021	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	32,715,710	32,715,709
DÓLARES AMERICANOS	1,101	1,596	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
EUROS	90	425	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	2,631,145,613	2,683,092,025
COMPROMISOS FUTUROS POR LA ADQUISICIÓN DE TÍTULOS FIDUCIARIOS	2,099	-			
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	3,723,778	3,135,334			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	32,526,982	31,119,798			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	12.210464	11.458763			

 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



Siefore Básica 70-74

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 SEPTIEMBRE DE:

	2023	2022
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	7,823,680	17,023,779
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	876,391	600,994
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	(9,389)	(12,387)
<u>INGRESOS NETOS</u>	8,690,683	17,612,385
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	7,342,311	16,581,790
GASTOS GENERALES	220	1,089
COMISIONES SOBRE SALDOS	140,487	137,395
<u>EGRESOS NETOS</u>	7,483,018	16,720,274
=		
<u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u>	1,207,664	892,110
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(501,391)	(1,481,932)
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	706,273	(589,822)

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.