

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,106	1,109	ACREEDORES	-	105,578
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	11,907	17,198	PROVISIONES PARA GASTOS	530	171
	13,013	18,307	TOTAL PASIVO	530	105,749
INVERSIONES					
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	2,317,690	2,391,433			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	610,742	825,107			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	3,426,489	1,828,568			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	433,541	310,167			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	2,175,871	3,887,184			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	135,912	91,084			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	362,421	115,641			
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	(47,319)	15,012			
INVERSIÓN EN FIBRAS	552,188	357,175			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	23,038	4,748			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	475,831	460,323			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	(28,465)	8,224			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	131,681	131,537			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	305,742	301,229			
	10,875,362	10,727,431			
DEUDORES DIVERSOS					
LIQUIDADORA	-	89,902			
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	-	65			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	51,904	27,328			
REPORTOS	365,039	211,285			
	416,943	328,581			
TOTAL ACTIVO	11,305,318	11,074,319	TOTAL CAPITAL CONTABLE	11,304,789	10,968,570
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	11,305,318	11,074,319
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	10,875,362	10,727,431	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	12,000,100	12,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	365,360	211,635	ACCIONES EMITIDAS	12,000,027,060	12,000,027,060
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	653	851	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	13,479,509	13,479,510
DÓLAR AMERICANO	574	742	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
EUROS	79	110	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	1,256,788,527	1,251,759,759
COMPROMISOS FUTUROS POR LA ADQUISICIÓN DE TÍTULOS FIDUCIARIOS	710	-			
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	1,433,192	1,555,571			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	11,304,789	10,968,570			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	8.899530	8.669167			

 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 85-89, 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 31 DE MARZO DE:

	2023	2022
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	1,021,693	2,125,188
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	106,356	47,123
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	(1,560)	(576)
<u>INGRESOS NETOS</u>	1,126,490	2,171,734
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	965,986	2,092,428
GASTOS GENERALES	91	255
COMISIONES SOBRE SALDOS	15,769	14,593
<u>EGRESOS NETOS</u>	981,846	2,107,276
=		
<u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u>	144,644	64,458
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	88,702	3,700
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	233,346	68,157

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.