

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	1,102	1,096	ACREEDORES	47,032	4,320
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	22,830	21,807	PROVISIONES PARA GASTOS	543	164
DIVISAS POR RECIBIR	46,965	-	TOTAL PASIVO	47,574	4,484
	70,896	22,903			
INVERSIONES					
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	2,296,085	2,330,109			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	604,341	438,901			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	3,483,981	2,311,714			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	413,192	299,553			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	2,352,407	3,010,107			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	113,891	85,017			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	362,421	362,421			
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	(70,223)	(29,314)			
INVERSIÓN EN FIBRAS	552,188	370,810			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	28,635	16,053			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	508,821	459,228			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	(48,175)	9,439			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	131,681	131,537			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	399,864	310,414			
	11,129,109	10,105,988			
DEUDORES DIVERSOS					
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	6,434	8,162			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	40,059	31,901			
REPORTOS	408,728	272,296			
	455,220	312,358			
TOTAL ACTIVO	11,655,225	10,441,249	TOTAL CAPITAL CONTABLE	11,607,651	10,436,765
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	11,655,225	10,441,249
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	11,129,109	10,105,988	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	12,000,100	12,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	409,156	272,337	ACCIONES EMITIDAS	12,000,027,060	12,000,027,060
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	1,325	1,078	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	13,479,509	13,479,509
DÓLARES AMERICANOS	1,240	964	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
EUROS	84	114	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	1,272,625,223	1,227,617,328
DIVISAS POR RECIBIR	2,741	-			
DÓLARES AMERICANOS	2,741	-			
COMPROMISOS FUTUROS POR LA ADQUISICIÓN DE TÍTULOS FIDUCIARIOS	710	-			
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	1,441,524	1,130,062			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	11,607,651	10,436,765			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	9.025432	8.409308			

 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 30 DE JUNIO DE:

	2023	2022
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	2,170,841	4,500,651
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	204,208	121,179
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	(2,428)	(1,689)
<u>INGRESOS NETOS</u>	2,372,621	4,620,141
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	2,042,892	4,426,816
GASTOS GENERALES	138	297
COMISIONES SOBRE SALDOS	32,012	29,768
<u>EGRESOS NETOS</u>	2,075,042	4,456,880
=		
<u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u>	297,579	163,260
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	97,034	(421,809)
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	394,613	(258,549)

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.