INBURSA Siefore Básica 85-89

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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2024	2023
DISPONIBLE		
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,112	1,110
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	11,665	9,928
	12,777	**11,038**
INVERSIONES		
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	2,711,474	2,427,232
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	861,190	835,690
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	3,775,427	3,555,832
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	304,473	536,315
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	4,478,711	2,879,486
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	329,255	175,607
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	362,421	362,421
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	28,204	(56,776)
INVERSIÓN EN FIBRAS	594,227	524,068
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	**(29,577)**	**20,584**
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	389,769	539,800
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	82,159	(33,401)
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	324,271	196,380
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	508,165	434,977
	14,720,169	**12,398,215**
DEUDORES DIVERSOS		
LIQUIDADORA	17,794	-
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	-	809
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	39,031	41,830
REPORTOS	588,617	198,180
	645,442	**240,819**
TOTAL ACTIVO	**15,378,388**	**12,650,074**

PASIVO	2024	2023
OBLIGACIONES		
PROVISIONES PARA GASTOS	469	787
DIVISAS POR ENTREGAR	7,549	-
TOTAL PASIVO	**8,018**	**787**
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL		
CAPITAL CONTRIBUIDO	**699,538**	**(1,162,815)**
CAPITAL SOCIAL PAGADO	5,592,848	4,897,976
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	(4,893,310)	(6,060,791)
CAPITAL GANADO	**12,586,962**	**11,899,105**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,899,105	11,390,409
RESULTADO DEL EJERCICIO	687,857	508,696
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	**2,083,870**	**1,912,997**
TOTAL CAPITAL CONTABLE	**15,370,370**	**12,649,287**
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	**15,378,388**	**12,650,074**

CUENTAS DE ORDEN		
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	14,720,170	12,398,216
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	588,621	198,381
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	**559**	**584**
DÓLAR AMERICANO	502	561
EUROS	57	**23**
Divisas por entregar	363	**-**
Dolares americanos	363	**-**
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	-	**710**

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	12,000,100	12,000,100
ACCIONES EMITIDAS	12,000,027,060	12,000,027,060
ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	13,479,509	13,479,511
ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	1,501,113,955	1,312,936,218

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:

UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	2,083,870	1,912,997
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	15,370,371	12,649,287
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	10.148182	9.536442

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

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.

INBURSA
Siefore Básica 85-89

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 DICIEMBRE DE:

	2024	2023
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	3,471,290	3,739,597
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	463,767	390,436
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	(611)	(3,071)
INGRESOS NETOS	**3,934,446**	**4,126,962**
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	3,167,321	3,552,287
GASTOS GENERALES	1,222	296
COMISIONES SOBRE SALDOS	78,046	65,683
EGRESOS NETOS	**3,246,589**	**3,618,266**
=		
UTILIDAD DE OPERACIÓN	**687,857**	**508,696**
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	**170,873**	**568,507**
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	**858,730**	**1,077,204**

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.