

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	1,101	1,108	ACREEDORES	24,220	7,560
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	9,954	11,285	PROVISIONES PARA GASTOS	240	68
DIVISAS POR RECIBIR	24,186	-	TOTAL PASIVO	24,460	7,628
	35,242	12,393			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	1,125,723	1,086,788	CAPITAL		
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	241,479	151,563	CAPITAL CONTRIBUIDO	4,137,585	3,669,133
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	1,351,723	772,689	CAPITAL SOCIAL PAGADO	4,120,720	3,733,104
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	145,252	99,210	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	16,865	(63,971)
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	1,264,956	1,387,740	CAPITAL GANADO	458,011	264,700
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	51,469	32,710	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	334,162	192,873
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	150,420	150,420	RESULTADO DEL EJERCICIO	123,849	71,826
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	(29,821)	(12,582)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
INVERSIÓN EN FIBRAS	276,029	167,107	PLUS (MINUS) VALÍAS	528,862	375,381
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	12,919	3,768			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	207,266	171,169			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	(17,780)	3,409			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	41,303	41,232			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	125,344	97,302			
	4,946,283	4,152,526			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,124,458	4,309,214
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	2,608	3,145	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	5,148,918	4,316,842
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES REPORTOS	16,670	11,982			
	148,115	136,795			
	167,393	151,922			
TOTAL ACTIVO	5,148,918	4,316,842			
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	4,946,283	4,152,526	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	300,000,100	300,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	148,270	136,816	ACCIONES EMITIDAS	41,298,612,409	41,298,612,409
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	577	558	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	4,550,763	4,550,764
DÓLARES AMERICANOS	539	509	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
EUROS	38	49	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	562,715,822	509,355,762
DIVISAS POR RECIBIR	1,411	-			
DÓLARES AMERICANOS	1,411	-			
COMPROMISOS FUTUROS POR LA ADQUISICIÓN DE TÍTULOS FIDUCIARIOS	351	-			
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	528,862	375,381			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	5,124,458	4,309,214			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	9.033598	8.385210			

 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 90-94

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BÁSICA 90-94, 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	987,623	2,112,312
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	84,079	48,402
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	(996)	(432)
INGRESOS NETOS	1,070,707	2,160,282
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	932,831	2,076,142
GASTOS GENERALES	116	135
COMISIONES SOBRE SALDOS	13,912	12,179
EGRESOS NETOS	946,858	2,088,456
=		
UTILIDAD DE OPERACIÓN	123,849	71,826
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	42,188	(196,108)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	166,036	(124,282)

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.