

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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,100	1,101	ACREEDORES	-	24,220
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	3,862	9,954	PROVISIONES PARA GASTOS	318	240
DIVISAS POR RECIBIR	-	24,186	DIVISAS POR ENTREGAR	3,815	-
	4,962	35,242	TOTAL PASIVO	4,133	24,460
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	1,299,648	1,125,723	CAPITAL		
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	323,245	241,479	CAPITAL CONTRIBUIDO	5,427,825	4,137,585
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	1,509,567	1,351,723	CAPITAL SOCIAL PAGADO	5,133,799	4,120,720
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	113,652	145,252	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	294,026	16,865
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	2,222,872	1,264,956	CAPITAL GANADO	706,281	458,011
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	125,917	51,469	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	557,770	334,162
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	150,420	150,420	RESULTADO DEL EJERCICIO	148,511	123,849
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	(12,626)	(29,821)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
INVERSIÓN EN FIBRAS	314,282	276,029	PLUS (MINUS) VALÍAS	691,619	528,862
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	(19,703)	12,919			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	356,367	207,266			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	21,700	(17,780)			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	73,312	41,303			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	139,435	125,344			
	6,618,088	4,946,283			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,825,726	5,124,458
LIQUIDADORA	3,755	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	6,829,859	5,148,918
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	612	2,608			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	19,977	16,670			
REPORTOS	182,466	148,115			
	206,810	167,393			
TOTAL ACTIVO	6,829,859	5,148,918			
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	6,618,088	4,946,283	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	300,000,100	300,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	182,770	148,270	ACCIONES EMITIDAS	41,298,612,409	41,298,612,409
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	198	577	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	4,550,762	4,550,763
DÓLARES AMERICANOS	3	539	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
EUROS	195	38	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	702,178,239	562,715,822
DIVISAS POR RECIBIR	-	1,411			
DÓLARES AMERICANOS	-	1,411			
COMPROMISOS FUTUROS POR LA ADQUISICIÓN DE TÍTULOS FIDUCIARIOS	351	351			
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	691,619	528,862			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	6,825,726	5,124,458			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	9.658194	9.033598			

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 SIFORE 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:

	2024	2023
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	842,257	987,623
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	112,552	84,079
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	(256)	(996)
<u>INGRESOS NETOS</u>	954,554	1,070,707
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	787,563	932,831
GASTOS GENERALES	274	116
COMISIONES SOBRE SALDOS	18,207	13,912
<u>EGRESOS NETOS</u>	806,043	946,858
=		
<u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u>	148,511	123,849
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(63,683)	42,188
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	84,828	166,036

MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ CONTADOR GENERAL DE SIFORE 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.