

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)

| | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| 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 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 6,825,726 | 5,124,458 |
| INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA | 356,367 | 207,266 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | 6,829,859 | 5,148,918 |
| 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 | | | | | |
| LIQUIDADORA | 3,755 | - | | | |
| 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.