

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,100	1,104			
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	2,944	5,414	PROVISIONES PARA GASTOS	251	203
			TOTAL PASIVO	251	203
	4,044	6,518			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	1,119,616	1,089,114			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	183,127	64,151			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	1,530,545	1,028,751			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	88,580	88,939	CAPITAL		
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	1,374,355	1,237,690	CAPITAL CONTRIBUIDO	4,390,405	3,756,657
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	60,664	35,124	CAPITAL SOCIAL PAGADO	4,325,045	3,810,047
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	150,420	150,420	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	65,360	(53,390)
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	(30,233)	(17,733)			
INVERSIÓN EN FIBRAS	276,029	167,107	CAPITAL GANADO	501,544	301,473
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	9,063	4,884	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	334,162	192,873
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	205,374	170,483	RESULTADO DEL EJERCICIO	167,382	108,600
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	(13,582)	1,964			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	73,312	41,232	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	131,083	100,855	PLUS (MINUS) VALÍAS	428,700	278,184
	5,158,352	4,162,981			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,320,650	4,336,314
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	1,463	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	5,320,900	4,336,517
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	22,851	15,998			
REPORTOS	134,190	151,019			
	158,504	167,017			
TOTAL ACTIVO	5,320,900	4,336,517			
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5,158,352	4,162,981	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	300,000,100	300,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	134,352	151,089	ACCIONES EMITIDAS	41,298,612,409	41,298,612,409
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	168	272	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	4,550,762	4,550,765
DÓLARES AMERICANOS	151	170	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
EUROS	17	101	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	590,843,520	519,947,913
COMPROMISOS FUTUROS POR LA ADQUISICIÓN DE TÍTULOS FIDUCIARIOS	351	-			
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	428,700	278,184			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	5,320,650	4,336,314			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	8.936347	8.267540			

 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.



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 SEPTIEMBRE DE:

	2023	2022
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	1,239,878	2,622,377
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	122,769	79,937
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	(1,241)	(579)
<u>INGRESOS NETOS</u>	1,361,406	2,701,734
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	1,172,608	2,574,423
GASTOS GENERALES	116	144
COMISIONES SOBRE SALDOS	21,300	18,569
<u>EGRESOS NETOS</u>	1,194,024	2,593,135
=		
<u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u>	167,382	108,600
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(57,974)	(293,306)
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	109,408	(184,706)

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.