

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	500	500	ACREEDORES	-	6,239
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	826	3,073	PROVISIONES PARA GASTOS	140	61
DIVISAS POR RECIBIR		6,230	DIVISAS POR ENTREGAR	752	-
	1,326	9,803	TOTAL PASIVO	892	6,300
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	430,335	257,319	CAPITAL		
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	57,196	34,321	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,649,870	1,126,019
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	504,995	322,793	CAPITAL SOCIAL PAGADO	2,264,300	1,056,055
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	12,569	23,827	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	385,570	69,964
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	1,543,393	442,204	CAPITAL GANADO	171,861	94,714
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	85,122	16,416	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,176	64,779
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	32,094	32,094	RESULTADO DEL EJERCICIO	44,685	29,935
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	(2,752)	(6,420)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
INVERSIÓN EN FIBRAS	107,320	66,257	PLUS (MINUS) VALÍAS	176,085	83,673
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	(4,610)	3,007			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	144,454	51,142	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,997,815	1,304,406
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	10,409	(3,804)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	2,998,707	1,310,707
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	14,243	5,390			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	18,151	16,327			
	2,952,919	1,260,871			
DEUDORES DIVERSOS					
LIQUIDADORA	740	-			
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	281	561			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	6,975	3,789			
REPORTOS	36,464	35,683			
	44,461	40,033			
TOTAL ACTIVO	2,998,707	1,310,707			

CUENTAS DE ORDEN

VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	2,952,919	1,260,871	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	300,000,100	300,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	36,532	35,720	ACCIONES EMITIDAS	41,298,612,409	41,298,612,409
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	43	179	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	1,977,161	1,051,335
DÓLARES AMERICANOS	4	170	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
EUROS	38	9	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	309,730,841	144,327,248
DIVISAS POR RECIBIR	-	364			
DÓLARES AMERICANOS	-	364			
COMPROMISOS FUTUROS POR LA ADQUISICIÓN DE TÍTULOS FIDUCIARIOS	97	97			

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:

UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	176,085	83,673
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	2,997,816	1,304,406
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	9.617384	8.972480

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 SIEFORE BÁSICA INICIAL, 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	349,713	269,634
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	32,003	18,066
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	(58)	(294)
INGRESOS NETOS	381,658	287,406
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	329,295	254,012
GASTOS GENERALES	161	48
COMISIONES SOBRE SALDOS	7,516	3,410
EGRESOS NETOS	336,973	257,471
=		
UTILIDAD DE OPERACIÓN	44,685	29,935
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	16,433	6,939
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	61,118	36,874

MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ
CONTADOR GENERAL DE SIEFORE

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS
DIRECTOR GENERAL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON AUTÉNTICOS Y VERACES

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.