

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	502	501			
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	915	1,108	PROVISIONES PARA GASTOS	72	47
	1,417	1,609	TOTAL PASIVO	72	47
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	256,132	231,349			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	21,627	369	CAPITAL		
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	403,673	200,403	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,362,663	922,124
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	8,734	10,740	CAPITAL SOCIAL PAGADO	1,247,747	888,426
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	598,918	400,312	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	114,916	33,698
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	19,482	8,351			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	32,094	32,094	CAPITAL GANADO	109,017	56,412
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	(6,463)	(3,833)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,779	31,496
INVERSIÓN EN FIBRAS	66,257	35,034	RESULTADO DEL EJERCICIO	44,238	24,917
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	1,923	576			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	50,675	37,417	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	(2,773)	640	PLUS (MINUS) VALÍAS	59,624	29,979
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	14,243	5,370			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	17,094	13,136			
	1,481,616	971,958			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,531,304	1,008,515
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	300	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,531,376	1,008,562
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	6,088	3,197			
REPORTOS	41,955	31,798			
	48,343	34,995			
TOTAL ACTIVO	1,531,376	1,008,562			
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1,481,616	971,958	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	300,000,100	300,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	42,006	31,813	ACCIONES EMITIDAS	41,298,612,409	41,298,612,409
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	52	56	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	1,051,337	1,051,334
DÓLARES AMERICANOS	41	39	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
EUROS	11	17	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	170,715,949	121,251,202
COMPROMISOS FUTUROS POR LA ADQUISICIÓN DE TÍTULOS FIDUCIARIOS	97	-			
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	59,624	29,979			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	1,531,304	1,008,515			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	8.914992	8.246068			

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 SEPTIEMBRE DE:

	2023	2022
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	385,973	719,151
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	27,404	16,435
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	(361)	63
<u>INGRESOS NETOS</u>	413,015	735,649
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	363,312	706,585
GASTOS GENERALES	48	46
COMISIONES SOBRE SALDOS	5,418	4,101
<u>EGRESOS NETOS</u>	368,777	710,732
=		
<u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u>	44,238	24,917
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(17,110)	(57,416)
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	27,127	(32,500)

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.