

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
INBURSA SIEFORE BÁSICA DE PENSIONES, 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	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,100	1,046	PROVISIONES PARA GASTOS	113	40
BANCOS MONEDAS EXTRANJERAS	5,437	1,464			
	6,537	2,510	TOTAL PASIVO	113	40
INVERSIONES					
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	1,442,907	1,720,040			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	99,645	60,969			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	443,869	321,865			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	22,629	5,220			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	6,506	6,506			
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	(1,473)	(506)			
INVERSIÓN EN FIBRAS	14,094	5,833			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INVERSIÓN EN FIBRAS	(990)	(2,889)			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	307,022	320,097			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	(31,675)	9,180			
	2,302,536	2,446,316			
DEUDORES DIVERSOS					
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES REPORTOS	8,480	17,932			
	91,930	83,717			
	100,410	101,649			
TOTAL ACTIVO	2,409,483	2,550,476			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,409,370	2,550,436
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	2,409,483	2,550,476
Cuentas de Orden					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	2,302,536	2,446,316	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	3,000,100	3,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	92,027	83,730	ACCIONES EMITIDAS	3,000,027,060	3,000,027,060
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	317	73	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	5,837,145	5,837,145
DÓLAR AMERICANO	317	73	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
			ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	291,243,533	325,163,493
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	88,137	71,975			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	2,409,370	2,550,436			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	8.110154	7.705229			

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.



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
INBURSA SIEFORE BÁSICA DE PENSIONES, 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:

	2023	2022
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	844,312	1,631,894
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	51,208	51,171
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	(538)	(26)
<u>INGRESOS NETOS</u>	894,982	1,683,039
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	834,143	1,539,093
GASTOS GENERALES	10	41
COMISIONES SOBRE SALDOS	6,944	7,316
<u>EGRESOS NETOS</u>	841,098	1,546,451
=		
<u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u>	53,884	136,589
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(4,348)	(84,213)
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	49,537	52,376

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.