

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
BANCOS MONEDA NACIONAL	512	501	ACREEDORES	-	24,629
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	834	34	PROVISIONES PARA GASTOS	18	11
	1,346	535			
			TOTAL PASIVO	18	24,640
RESERVADOS					
DEPOSITOS RESERVADOS AL PAGO COMP. FUTURO M.N.	-	1,175			
	-	1,175			
INVERSIONES					
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	137,625	73,832			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	40,450	(329)			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	122,085	53,682			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	13,106	9,754			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	332,073	241,962			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	4,947	3,648			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	8,360	3,981			
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	1,202	1,661			
INVERSIÓN EN FIBRAS	19,145	5,874			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	(344)	(296)			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	57,480	21,387			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	3,422	4,044			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	5,370	5,370			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	12,051	14,466			
	756,974	439,036			
DEUDORES DIVERSOS					
LIQUIDADORA	-	1			
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	-	64			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	1,698	824			
REPORTOS	23,895	14,662			
	25,593	15,551			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	783,894	431,658
TOTAL ACTIVO	783,913	456,297	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	783,913	456,297
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	756,974	439,036	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	300,000,100	300,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	23,876	14,667	ACCIONES EMITIDAS	41,298,612,409	41,298,612,409
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	41	2	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	573,008	573,008
DÓLAR AMERICANO	41	2	ACCIONES DE SIFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
			ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	93,508,207	56,446,850
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	74,836	32,948			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	783,894	431,658			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	8.332104	7.570304			

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



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
INBURSA SIFORE 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:

	2021	2020
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	563,566	461,322
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	7,261	3,902
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	31	-
<u>INGRESOS NETOS</u>	570,858	465,224
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	557,532	451,866
GASTOS GENERALES	30	45
COMISIONES SOBRE SALDOS	4,114	2,275
<u>EGRESOS NETOS</u>	561,677	454,186
=		
<u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u>	9,181	11,038
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	26,921	4,350
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	36,102	15,388

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.