

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,109	1,105	ACREEDORES	105,578	118,172
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	17,198	2,079	PROVISIONES PARA GASTOS	171	1,055
	18,307	3,184	TOTAL PASIVO	105,749	119,227
RESERVADOS					
DEPOSITOS RESERVADOS AL PAGO FUTURO	-	118,172			
	-	118,172			
INVERSIONES					
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	2,391,433	2,019,175			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	825,107	413,175			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	1,828,568	1,144,385			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	310,167	249,319			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	3,887,184	3,433,949			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	91,084	72,438			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	115,641	87,544			
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	15,012	36,051			
INVERSIÓN EN FIBRAS	357,175	147,726			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	4,748	(4,487)			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	460,323	528,086			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	8,224	41,172			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	131,537	131,537			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	301,229	386,290			
	10,727,431	8,686,360			
DEUDORES DIVERSOS					
LIQUIDADORA	89,902	-			
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	65	-			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES REPORTOS	27,328	18,314			
	211,285	224,556			
	328,581	242,871			
TOTAL ACTIVO	11,074,319	9,050,587			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	(1,715,535)	(3,147,577)
			CAPITAL SOCIAL PAGADO	4,672,073	4,044,198
			PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	(6,387,608)	(7,191,774)
			CAPITAL GANADO	11,128,534	10,884,979
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,064,076	10,815,997
			RESULTADO DEL EJERCICIO	64,458	68,982
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS) VALÍAS	1,555,571	1,193,958
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	10,968,570	8,931,360
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	11,074,319	9,050,587
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	10,727,431	8,686,360	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	12,000,100	12,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	211,635	224,322	ACCIONES EMITIDAS	12,000,027,060	12,000,027,060
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	851	102	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	13,479,510	13,479,509
DÓLAR AMERICANO	742	102	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
EUROS	110	-	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	1,251,759,759	1,081,725,398
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	1,555,571	1,193,958			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	10,968,570	8,931,360			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	8.669167	8.154967			

 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 AGRUPACION DE CUENTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION 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 85-89, 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 31 DE MARZO DE:

	2022	2021
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	2,125,188	2,391,358
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	47,123	30,712
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	(576)	724
<u>INGRESOS NETOS</u>	2,171,734	2,422,794
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	2,092,428	2,335,196
GASTOS GENERALES	255	97
COMISIONES SOBRE SALDOS	14,593	18,519
<u>EGRESOS NETOS</u>	2,107,276	2,353,812
=		
<u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u>	64,458	68,982
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	3,700	176,516
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	68,157	245,498

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.