

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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,096	1,101	ACREEDORES	4,320	-
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	21,807	7,531	PROVISIONES PARA GASTOS	164	219
	22,903	8,632	TOTAL PASIVO	4,484	219
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	2,330,109	2,042,195	CAPITAL		
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	438,901	538,369	CAPITAL CONTRIBUIDO		
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	2,311,714	1,149,803	CAPITAL SOCIAL PAGADO	(1,920,633)	(2,853,718)
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	299,553	264,482	CAPITAL SOCIAL PAGADO	4,582,924	4,176,279
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	3,010,107	3,611,290	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	(6,503,557)	(7,029,997)
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	85,017	72,764	CAPITAL GANADO		
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	362,421	69,258	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,064,076	10,815,997
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	(29,314)	25,571	RESULTADO DEL EJERCICIO	163,260	116,692
INVERSIÓN EN FIBRAS	370,810	147,840	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	16,053	(4,708)	PLUS (MINUS) VALÍAS	1,130,062	1,215,251
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	459,228	624,781	TOTAL CAPITAL CONTABLE		
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	9,439	28,159	10,436,765		
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	131,537	131,537	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	310,414	290,613	10,441,249		
	10,105,988	8,991,956			
DEUDORES DIVERSOS					
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	8,162	5,972			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	31,900	19,926			
REPORTOS	272,296	267,956			
	312,358	293,854			
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y CAPITAL		
	10,441,249	9,294,441			
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	10,105,988	8,991,956	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	12,000,100	12,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	272,337	268,248	ACCIONES EMITIDAS	12,000,027,060	12,000,027,060
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	1,078	378	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	13,479,509	13,479,509
DÓLAR AMERICANO	964	378	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
EUROS	114	-	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	1,227,617,328	1,117,494,294
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	1,130,062	1,215,251			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	10,436,765	9,294,222			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	8.409308	8.217893			

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 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 30 DE JUNIO DE:

	2022	2021
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	4,500,651	4,354,647
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	121,179	74,839
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	(1,689)	671
<u>INGRESOS NETOS</u>	4,620,141	4,430,157
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	4,426,816	4,276,012
GASTOS GENERALES	297	210
COMISIONES SOBRE SALDOS	29,768	37,243
<u>EGRESOS NETOS</u>	4,456,880	4,313,465
=		
<u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u>	163,260	116,692
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(421,809)	197,809
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	(258,549)	314,501

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.