

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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
BANCOS MONEDA NACIONAL	502	501	ACREEDORES	-	11,855
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	581	432	PROVISIONES PARA GASTOS	16	9
	1,084	933			
			TOTAL PASIVO	16	11,864
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	136,409	57,799			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	35,147	(377)	CAPITAL		
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	59,466	37,350	CAPITAL CONTRIBUIDO	604,421	318,466
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	11,542	8,678	CAPITAL SOCIAL PAGADO	613,710	348,940
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	331,855	203,341	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	(9,289)	(30,474)
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	3,814	3,097	CAPITAL GANADO	22,059	9,386
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	2,830	3,981	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,091	1,680
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	1,044	1,859	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,968	7,706
INVERSIÓN EN FIBRAS	6,145	5,870	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	(192)	(312)	PLUS(MINUS) VALÍAS	64,730	29,595
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	57,585	12,981			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	1,510	4,335			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	5,370	5,370			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	11,865	12,314			
	664,389	356,288			
DEUDORES DIVERSOS					
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	254	-			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	1,235	501			
REPORTOS	24,264	11,588			
	25,754	12,089			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	691,210	357,446
TOTAL ACTIVO	691,226	369,310	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	691,226	369,310
CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	664,389	356,288	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	300,000,100	300,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	24,291	11,588	ACCIONES EMITIDAS	41,298,612,409	41,298,612,409
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	29	19	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	573,009	573,006
DÓLAR AMERICANO	29	19	ACCIONES DE SIFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
			ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	83,911,480	47,462,703
LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	64,730	29,595			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	691,210	357,446			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	8.181503	7.441261			

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 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 JUNIO DE:

	2021	2020
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	361,480	284,365
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	4,265	2,723
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	27	25
<u>INGRESOS NETOS</u>	365,773	287,113
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	357,239	278,002
GASTOS GENERALES	29	24
COMISIONES SOBRE SALDOS	2,536	1,381
<u>EGRESOS NETOS</u>	359,804	279,407
=		
<u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u>	5,968	7,706
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	16,815	996
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	22,783	8,702

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.