

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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE:  
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
BANCOS MONEDA NACIONAL	533	503	ACREEDORES	3,240	-
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	5,716	581	PROVISIONES PARA GASTOS	15	16
	<b>6,249</b>	<b>1,084</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,255</b>	<b>16</b>
<b>INVERSIONES</b>					
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	228,291	136,409			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	16,895	35,147			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	152,012	59,466			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	13,527	11,542			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	395,783	331,855			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	6,294	3,814			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	32,094	2,830			
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	<b>(2,798)</b>	1,044			
INVERSIÓN EN FIBRAS	35,034	6,145			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	172	<b>(192)</b>			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	37,565	57,585			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	934	1,510			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	5,370	5,370			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	12,673	11,865			
	<b>933,847</b>	<b>664,389</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	644	254			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	2,480	1,235			
REPORTOS	28,915	24,265			
	<b>32,039</b>	<b>25,754</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>972,135</b>	<b>691,226</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>968,879</b>	<b>691,210</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>972,135</b>	<b>691,226</b>
<b>Cuentas de Orden</b>					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	933,847	664,389	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	300,000,100	300,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	28,919	24,291	ACCIONES EMITIDAS	41,298,612,409	41,298,612,409
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	<b>284</b>	<b>29</b>	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	1,051,335	573,009
DÓLAR AMERICANO	277	29	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
EUROS	7	-	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	115,288,761	83,911,480
<b>LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:</b>					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	47,698	64,730			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	968,879	691,210			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	8.327992	8.181503			

**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 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:

	2022	2021
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	588,864	361,480
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	10,020	4,265
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	99	27
<b><u>INGRESOS NETOS</u></b>	<b>598,983</b>	<b>365,773</b>
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	579,289	357,239
GASTOS GENERALES	43	29
COMISIONES SOBRE SALDOS	2,644	2,536
<b><u>EGRESOS NETOS</u></b>	<b>581,975</b>	<b>359,804</b>
=		
<b><u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u></b>	<b>17,008</b>	<b>5,968</b>
<b><u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u></b>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(39,697)	16,815
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u></b>	<b>(22,690)</b>	<b>22,783</b>

**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.