

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
BANCOS MONEDA NACIONAL	500	512			
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	1,108	834	PROVISIONES PARA GASTOS	47	18
	1,609	1,346	TOTAL PASIVO	47	18
INVERSIONES					
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	231,349	137,625			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	369	40,450			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	200,403	122,085			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	10,740	13,106			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	400,312	332,073			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	8,351	4,947			
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	32,094	8,360			
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	(3,833)	1,202			
INVERSIÓN EN FIBRAS	35,034	19,145			
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	576	(344)			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	37,417	57,480			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	640	3,422			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	5,370	5,370			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	13,136	12,051			
	971,958	756,974			
DEUDORES DIVERSOS					
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES REPORTOS	3,197	1,698			
	31,798	23,895			
	34,995	25,593			
TOTAL ACTIVO	1,008,562	783,913			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	922,124	683,786
			CAPITAL SOCIAL PAGADO	888,426	683,422
			PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	33,698	365
			CAPITAL GANADO	56,412	25,272
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,496	16,091
			RESULTADO DEL EJERCICIO	24,917	9,181
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	29,979	74,836
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,008,515	783,894
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,008,562	783,913

CUENTAS DE ORDEN					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	971,958	756,974	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	300,000,100	300,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	31,813	23,876	ACCIONES EMITIDAS	41,298,612,409	41,298,612,409
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	56	41	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	1,051,334	573,008
DÓLAR AMERICANO	39	41	ACCIONES DE SIFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
EUROS	17	-	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	121,251,202	93,508,207

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:					
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	29,979	74,836			
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	1,008,515	783,894			
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	8.246068	8.332104			

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 SEPTIEMBRE DE:

	2022	2021
INGRESOS POR LA VENTA DE VALORES	719,151	563,566
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	16,435	7,261
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	63	31
<u>INGRESOS NETOS</u>	735,649	570,858
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	706,585	557,532
GASTOS GENERALES	46	30
COMISIONES SOBRE SALDOS	4,101	4,114
<u>EGRESOS NETOS</u>	710,732	561,677
=		
<u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u>	24,917	9,181
<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(57,416)	26,921
<u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>	(32,500)	36,102

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.