

SIEFORE PMX-SAR, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS () APORTACIONES VOLUNTARIAS ()
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL (X)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:
(cifras en miles de pesos)

PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3
COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO

ACTIVO			PASIVO		
	2022	2021		2022	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	51	50	Divisas por entregar	29	
Bancos monedas extranjeras	12,043	339	Acreedores	1,927	32,570
	12,094	389	Provisiones para gastos ..	62	19
INVERSIONES			Pérdidas por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC)	3,180	1,262
Inversión en valores de renta variable...	162,741	165,860	TOTAL PASIVO	5,198	33,851
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	5,119	47,700	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,326,977	966,261	CAPITAL		
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	35,562	135,113	CAPITAL CONTRIBUIDO	(83,608)	(144,533)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,235,848	1,357,417	Capital social pagado	1,547,644	1,515,086
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(66,374)	(253)	Prima en venta de acciones	(1,631,251)	(1,659,620)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	4,965	7,227	CAPITAL GANADO	2,965,879	2,764,022
Plus(Minus)valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	525	1,447	Resultado de ejercicios anteriores	2,804,339	2,642,615
Inversión en FIBRAS	25,670	23,717	Resultados de ejercicio...	161,541	121,407
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	2,089	1,368	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	4,068	3,722	PLUS (MINUS) VALIAS	(24,538)	185,470
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	5	1	TOTAL CAPITAL CONTABLE....	2,857,734	2,804,959
Inversión en valores extranjeros de deuda Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	15,943	5,315			
	(1,460)	96			
	2,751,679	2,714,989			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1,216	434			
Dividendos o derechos por cobrar	52	230			
Intereses devengados sobre valores	35,110	25,049			
Reportos	60,038	94,991			
Utilidad por realizar de Instrumentos financieros derivados (OTC)	2,742	2,728			
	99,158	123,432			
TOTAL ACTIVO	2,862,932	2,838,810	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	2,862,932	2,838,810

	CUENTAS DE ORDEN			
	2022	2021	2022	2021
Valores entregados en custodia.....	2,747,405	2,711,060		
Colaterales recibidos por Reportos.....	60,035	94,994		
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC).....	448			
Bancos divisas en moneda extranjera.....	598	16		
Dólares americanos.....	598	16		
Euros.....				
Yenes.....				
Otras Divisas.....				
Divisas por entregar.....	1			
Dólares americanos.....	1			
Otras Divisas.....				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga.....			672,446	207,229
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta.....			562,166	189,534
Capital social autorizado.....			30,000,100	30,000,100
Acciones emitidas.....			30,000,100,000	30,000,100,000
Acciones en circulación, posición propia.....			1,102,936	1,102,936
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores.....			1,546,540,595	1,513,983,412

EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ

	2022	2021
Una plus (minus) valía de:	(24,538)	185,476
Un valor de los activos netos de:	2,857,734	2,804,955
El precio de la acción de:	1.846506	1.851353

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(cifras en miles de pesos)

INGRESOS			EGRESOS		
	2022	2021		2022	2021
Ingresos por la venta de Valores.....	1,784,757	1,053,363	Costo de venta de valores	1,700,352	1,011,071
Intereses, dividendos, premios y			Gastos generales.....	371	98
derechos	83,210	75,428	Comisiones sobre saldos	5,358	5,024
Resultado cambiario / Otros					
productos	6,333	65			
Resultados por Intermediación con			EGRESOS NETOS	1,706,081	1,016,193
Instrumentos Financieros					
Derivados.....	(6,679)	8,743	UTILIDAD DE OPERACIÓN	161,541	121,407
INGRESOS NETOS	1,867,621	1,137,600	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(220,738)	(64,715)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(59,197)	56,693

Lic. Luis Ignacio Sustaita Ortega
Contador General

Mtro. David Razú Aznar
Director General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos y veraces

*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.

Los presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.