

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
 INBURSA SIEFORE BÁSICA 65-69, 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 | 1,195 | 1,107 | ACREEDORES | 197,801 | 98,702 |
| BANCOS MONEDA EXTRANJERA | 6,731 | 34,207 | PROVISIONES PARA GASTOS | 717 | 730 |
| | 7,926 | 35,314 | TOTAL PASIVO | 198,518 | 99,432 |
| INVERSIONES | | | | | |
| INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE | 2,775,892 | 2,242,328 | | | |
| PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE | 865,234 | 73,471 | | | |
| INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS | 4,998,184 | 4,466,713 | | | |
| PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS | 1,264,426 | 947,906 | | | |
| INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS | 14,368,540 | 15,572,701 | | | |
| PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS | 185,637 | 161,425 | | | |
| INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS | 34,534 | 207,370 | | | |
| PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS | 13,430 | 133,481 | | | |
| INVERSIÓN EN FIBRAS | 557,938 | 546,891 | | | |
| PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS | (20,645) | (31,878) | | | |
| INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA | 3,922,915 | 2,344,246 | | | |
| PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA | 250,031 | 672,422 | | | |
| INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS | 261,849 | 261,849 | | | |
| PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS | 591,561 | 620,618 | | | |
| | 30,069,527 | 28,219,544 | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR | 5,532 | - | | | |
| INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES REPORTOS | 77,519 | 71,403 | | | |
| | 458,803 | 794,539 | | | |
| | 541,854 | 865,942 | | | |
| | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | CAPITAL | | |
| | | | CAPITAL CONTRIBUIDO | 25,045,922 | 25,282,487 |
| | | | CAPITAL SOCIAL PAGADO | 27,361,917 | 27,568,488 |
| | | | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | (2,315,995) | (2,286,002) |
| | | | CAPITAL GANADO | 2,225,193 | 1,161,437 |
| | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,657,168 | 83,916 |
| | | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 568,025 | 1,077,521 |
| | | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| | | | PLUS(MINUS) VALÍAS | 3,149,674 | 2,577,445 |
| | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 30,420,789 | 29,021,368 |
| | | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | 30,619,307 | 29,120,800 |
| TOTAL ACTIVO | 30,619,307 | 29,120,800 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 30,069,527 | 28,219,544 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 800,000,100 | 800,000,100 |
| COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO | 459,303 | 794,563 | ACCIONES EMITIDAS | 115,793,710,058 | 115,793,710,058 |
| BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA | 338 | 1,482 | ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA | 47,255,351 | 47,255,348 |
| DÓLAR AMERICANO | 338 | 1,482 | ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS | 1 | 1 |
| | | | ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES | 3,913,166,490 | 3,943,066,088 |
| LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ: | | | | | |
| UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE: | 3,149,674 | 2,577,445 | | | |
| UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE: | 30,420,789 | 29,021,368 | | | |
| EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE: | 7.681199 | 7.272940 | | | |

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 AGRUPACION 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 65-69, 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 | 19,953,688 | 30,896,672 |
| INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS | 225,137 | 261,150 |
| RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS | 5,751 | 1,986 |
| <u>INGRESOS NETOS</u> | 20,184,576 | 31,159,809 |
| - | | |
| COSTO DE VENTAS DE VALORES | 19,487,310 | 29,951,788 |
| GASTOS GENERALES | 768 | 2,372 |
| COMISIONES SOBRE SALDOS | 128,473 | 128,127 |
| <u>EGRESOS NETOS</u> | 19,616,550 | 30,082,288 |
| = | | |
| <u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u> | 568,025 | 1,077,521 |
| <u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u> | | |
| PLUS (MINUS) VALÍAS | 111,356 | 390,572 |
| <u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u> | 679,382 | 1,468,093 |

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.