

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
 INBURSA SIEFORE BÁSICA 70-74, 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
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,110	1,157	ACREEDORES	146,428	49,351
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	12,143	94,729	PROVISIONES PARA GASTOS	733	730
	<b>13,253</b>	<b>95,886</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>147,161</b>	<b>50,081</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	3,662,891	2,864,114	<b>CAPITAL</b>		
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	1,106,476	77,298	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>25,195,919</b>	<b>25,010,792</b>
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	5,979,597	4,454,610	CAPITAL SOCIAL PAGADO	27,902,493	27,720,637
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	1,274,400	985,907	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	<b>(2,706,575)</b>	<b>(2,709,845)</b>
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	12,549,244	14,726,947	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>2,188,585</b>	<b>1,134,395</b>
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	212,506	204,606	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,624,422	96,786
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	95,603	262,498	RESULTADO DEL EJERCICIO	564,163	1,037,609
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	35,894	152,507	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
INVERSIÓN EN FIBRAS	583,665	571,774	PLUS(MINUS) VALÍAS	<b>3,697,671</b>	<b>2,871,550</b>
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	<b>(21,236)</b>	<b>(32,948)</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>31,082,175</b>	<b>29,016,737</b>
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	3,610,151	1,932,997	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>31,229,336</b>	<b>29,066,818</b>
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	205,624	560,960			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	395,036	395,036			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	<b>30,573,858</b>	<b>28,079,527</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	6,386	-			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	84,161	71,501			
REPORTOS	551,677	819,904			
	<b>642,224</b>	<b>891,405</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>31,229,336</b>	<b>29,066,818</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	30,573,858	28,079,527	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	600,000,100	600,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	552,278	819,903	ACCIONES EMITIDAS	60,000,010,000	60,000,010,000
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	<b>610</b>	<b>4,103</b>	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	32,715,708	32,715,684
DÓLAR AMERICANO	610	4,103	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
			ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	2,757,533,634	2,739,348,017

**LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:**

UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	3,697,671	2,871,550
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	31,082,175	29,016,737
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	11.139569	10.467558

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