INBURSA
Siefore Básica 75-79

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BÁSICA 75-79, 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
DISPONIBLE		
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,105	1,110
BANCO MONEDAS EXTRANJERAS	21,904	27,929
	23,010	**29,039**
INVERSIONES		
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	3,744,039	2,567,065
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	1,079,222	60,994
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	4,757,388	3,495,285
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	967,857	760,598
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	9,928,298	10,191,279
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	195,243	190,939
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	124,191	242,442
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	46,221	129,463
INVERSIÓN EN FIBRAS	455,885	445,127
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV . EN FIBRAS	**(16,240)**	**(25,331)**
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	2,651,032	1,190,636
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	122,436	348,334
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	409,061	409,061
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	910,494	948,413
	25,375,127	**20,954,306**
DEUDORES DIVERSOS		
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	8,617	-
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	68,561	55,167
REPORTOS	562,230	621,678
	639,408	**676,845**
TOTAL ACTIVO	**26,037,545**	**21,660,190**

PASIVO	2021	2020
OBLIGACIONES		
ACREEDORES	522,512	98,702
PROVISIONES PARA GASTOS	602	542
TOTAL PASIVO	**523,113**	**99,244**
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL		
CAPITAL CONTRIBUIDO	**1,372,763**	**(899,010)**
CAPITAL SOCIAL PAGADO	11,732,000	10,645,309
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	**(10,359,237)**	**(11,544,318)**
CAPITAL GANADO	**20,836,436**	**20,046,543**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,429,268	19,334,378
RESULTADO DEL EJERCICIO	407,168	712,166
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS(MINUS) VALÍAS	**3,305,233**	**2,413,412**
TOTALCAPITAL CONTABLE	**25,514,432**	**21,560,946**
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	**26,037,545**	**21,660,190**

CUENTAS DE ORDEN		
VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	25,375,127	20,954,306
COLATERALES RECIBIDOSPOR REPORTO	562,843	621,697
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	**1,100**	**1,210**
DÓLAR AMERICANO	1,100	1,210

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	18,000,100	18,000,100
ACCIONES EMITIDAS	18,000,027,060	18,000,027,060
ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	55,739,426	55,739,430
ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	3,121,391,406	2,827,105,496

LA SOCIEDAD VALUADORA DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ:		
UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	3,305,233	2,413,412
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	25,514,432	21,560,946
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	8.030652	7.479052

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 COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO Y BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE SUSCRIBEN.