

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
 INBURSA SIEFORE BÁSICA 85-89, 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	1,101	1,098	ACREEDORES	-	98,702
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	7,531	11,899	PROVISIONES PARA GASTOS	219	177
	<u>8,632</u>	<u>12,997</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>219</u>	<u>98,880</u>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
INVERSIÓN EN VAL. DE RENTA VARIABLE	2,042,195	1,063,943	<b>CAPITAL</b>		
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. RENTA VARIABLE	538,369	6,507	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<u>(2,853,718)</u>	<u>(4,358,644)</u>
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	1,149,803	959,641	CAPITAL SOCIAL PAGADO	4,176,279	3,470,162
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. DE TASA REAL PESOS Y UDIS	264,482	199,514	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	<u>(7,029,997)</u>	<u>(7,828,805)</u>
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL PESOS	3,611,290	3,536,389	<b>CAPITAL GANADO</b>	<u>10,932,689</u>	<u>10,700,140</u>
PLUS (MINUS) VALÍA EN INST. DEUDA NAC. TASA NOM. PESOS	72,764	71,152	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,815,997	10,492,405
INVERSIÓN EN INST. DEUDA NAC. DE TASA NOMINAL DIVISAS	69,258	96,652	RESULTADO DEL EJERCICIO	116,692	207,735
PLUS (MINUS) VALÍA INST. DEUDA NAC. TASA NOM. DIVISAS	25,571	44,921	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
INVERSIÓN EN FIBRAS	147,840	143,780	PLUS(MINUS) VALÍAS	<u>1,215,251</u>	<u>710,651</u>
PLUS (MINUS) VALÍA EN INV. EN FIBRAS	<u>(4,708)</u>	<u>(7,650)</u>			
INVERSIÓN EN VALORES EXTRANJEROS DEUDA	624,781	316,867			
PLUS (MINUS) VALÍA EN VAL. EXT. DEUDA	28,159	94,585			
INVERSIÓN EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	131,537	131,537			
PLUS (MINUS) VALÍA EN TÍTULOS FIDUCIARIOS	290,613	301,622			
	<u>8,991,956</u>	<u>6,959,459</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
DIVIDENDOS O DERECHOS POR COBRAR	5,972	-			
INTERESES DEVENGADOS SOBRE VALORES	19,926	15,107			
REPORTOS	267,956	163,464			
	<u>293,854</u>	<u>178,571</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,294,441</b>	<b>7,151,027</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>9,294,222</b>	<b>7,052,147</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>9,294,441</b>	<b>7,151,027</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	8,991,956	6,959,459	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	12,000,100	12,000,100
COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTO	268,248	163,469	ACCIONES EMITIDAS	12,000,027,060	12,000,027,060
BANCOS DIVISAS MONEDA EXTRANJERA	<b>378</b>	<b>515</b>	ACCIONES EN CIRCULACIÓN, POSICIÓN PROPIA	13,479,509	13,479,506
DÓLAR AMERICANO	378	515	ACCIONES DE SIEFORES, POSICIÓN DE TERCEROS	1	1
			ACCIONES EN CIRCULACIÓN, PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES	1,117,494,294	926,271,311

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

UNA PLUS (MINUS) VALÍA DE:	1,215,251	710,651
UN VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS DE:	9,294,222	7,052,147
EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE:	8.217893	7.504273

MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ  
CONTADOR GENERAL DE SIEFORE

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS  
DIRECTOR GENERAL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON AUTÉNTICOS Y VERACES

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 85-89, 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	4,354,647	5,127,747
INTERESES, DIVIDENDOS, PREMIOS Y DERECHOS	74,839	66,226
RESULTADO CAMBIARIO / OTROS PRODUCTOS	671	903
<b><u>INGRESOS NETOS</u></b>	<b>4,430,157</b>	<b>5,194,875</b>
-		
COSTO DE VENTAS DE VALORES	4,276,012	4,956,645
GASTOS GENERALES	210	419
COMISIONES SOBRE SALDOS	37,243	30,076
<b><u>EGRESOS NETOS</u></b>	<b>4,313,465</b>	<b>4,987,141</b>
=		
<b><u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u></b>	<b>116,692</b>	<b>207,735</b>
<b><u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u></b>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	197,809	475
<b><u>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</u></b>	<b>314,501</b>	<b>208,209</b>

**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.