

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**

**MÁS PENSIÓN 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 2021 Y 2020**

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	215,305	-
Bancos monedas extranjeras	30,865	30,954	Provisiones para gastos	4,136	3,203
Divisas por recibir	39,812	-			
	<b>70,678</b>	<b>30,955</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>219,441</b>	<b>3,203</b>
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	3,896,004	3,834,437	<b>CAPITAL</b>		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	974,253	210,345	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>35,137,485</b>	<b>28,391,025</b>
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	10,490,923	8,158,495	Capital social pagado	36,228,718	30,099,460
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,007,832	975,882	Prima en venta de acciones	(1,091,233)	(1,708,434)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	11,815,162	8,494,462	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>2,415,314</b>	<b>974,075</b>
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	107,784	509,857	Resultados de ejercicios anteriores	1,678,257	117,920
Inversiones Tercerizadas	1,229,645	978,982	Resultados del ejercicio	737,057	856,156
Plus (Minus) valia en inversiones tercerizadas	520,276	263,773	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	312,281	241,877	PLUS (MINUS) VALÍAS	3,354,269	2,680,088
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	7,699	37,350			
Inversión en FIBRAS	1,447,311	1,310,610	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>40,907,068</b>	<b>32,045,188</b>
Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	400,893	219,687	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>41,126,509</b>	<b>32,048,391</b>
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,662,653	1,581,608			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(20,899)	217,022			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,369,219	1,939,839			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	356,431	246,172			
	<b>36,577,466</b>	<b>29,220,397</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	41,579	597			
Dividendos o derechos por cobrar	409	385			
Intereses devengados sobre valores	155,219	153,294			
Reportos	4,281,158	2,642,763			
	<b>4,478,364</b>	<b>2,797,039</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41,126,509</b>	<b>32,048,391</b>			

CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	36,577,466	29,220,397	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Colaterales recibidos por reportos	4,279,144	2,641,967	Acciones emitidas	495,742,961,571	495,742,961,571
Bancos divisas en moneda extranjera	1,550	1,341	Acciones en circulación, posición propia	106,794,168	101,911,094
Dólares americanos	1,549	1,341	Acciones de Siefos, posición de terceros	1	1
Euros	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	16,220,611,823	13,463,186,644
Divisas por recibir	2,000	-			
Dólares americanos	2,000	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	623,207	809,216			

**La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:**

Una plus (minus) valia de:	\$ 3,354,269	\$ 2,680,088
Un valor de los activos netos de:	\$ 40,907,068	\$ 32,045,188
El precio de la acción de:	\$ 2.505424	\$ 2.362326

**L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias**  
Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

**Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno**  
Vocal Ejecutivo

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.

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**

**MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 65-69, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO  
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020**

(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020
Ingresos por la venta de Valores	12,266,861	9,748,703
Intereses, dividendos, premios y derechos	715,297	678,859
Resultado cambiario / Otros productos	<u>(566)</u>	<u>679</u>
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>12,981,593</b>	<b>10,428,241</b>
Costo de ventas de valores	12,133,917	9,447,186
Gastos generales	1,451	1,647
Comisiones sobre saldos	105,280	120,227
Comisiones por servicios de tercerización	<u>3,888</u>	<u>3,025</u>
<b>EGRESOS NETOS</b>	<b>12,244,536</b>	<b>9,572,085</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>737,057</b>	<b>856,156</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	48,175	1,087,521
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>785,232</b>	<b>1,943,677</b>

**L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias**  
Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

**Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno**  
Vocal Ejecutivo

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.