

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BÁSICA 75-79, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 de Diciembre de:

		(Cifras en miles de Pesos)						
		2019	2018					
ACTIVO				PASIVO				
DISPONIBLE				OBLIGACIONES				
1102	01	Bancos Moneda Nacional	101	4,099	2101	Acreedores	779,952	592,537
1103		Bancos Monedas Extranjeras	18,446	24,067	2103	Provisiones para gastos	1,037	1,766
1104		Divisas por Recibir	-	100		TOTAL PASIVO	780,989	594,303
			18,547	28,266				
RESERVADOS								
1102	01	Depósitos reservados Pago comp. Fut. en M.N.	32,629	-				
			32,629	-				
INVERSIONES								
1201		Inversión en valores de renta variable	1,787,335	2,298,329		CAPITAL CONTABLE		
6101	01	Plus(Minus)valía valores de renta variable	362,489	1,990,316		CAPITAL		
1202		Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	2,835,080	12,719,603		CAPITAL CONTRIBUIDO	-1,344,547	13,234,263
6101	02	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	577,622	1,828,611	4101	Capital social pagado	10,420,872	18,946,596
1203		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	11,172,971	8,607,948	4102	Prima en venta de acciones	-11,765,419	-5,712,333
6101	03	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	297,337	205,940		CAPITAL GANADO	19,334,378	14,276,018
1207		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas	242,442	857,258	4103	Resultados de ejercicios Ant.	14,276,018	12,635,863
6101	07	Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	98,083	385,536	4104	Resultados del ejercicio	5,058,360	1,640,155
1210		Inversión en FIBRAS	78,267	747,145		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,277,135	6,091,802
6101	10	Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-30,519	-111,623	6102	Plus(Minus)Valías	2,277,135	6,094,600
1213		Inversión en valores extranjeros de deuda	1,372,165	576,543	6202	Plus(Minus)Valías	-	-2,797
6101	13	Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	55,960	69,876		TOTAL CAPITAL CONTABLE	20,266,966	33,602,083
1218		Inversión en títulos fiduciarios	409,061	760,854		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	21,047,955	34,196,386
6101	18	Plus(minus)valía en inversión de títulos fiduciarios	916,163	1,723,147				
			20,174,456	32,659,483				
DEUDORES DIVERSOS								
1302		Dividendos o derechos por cobrar	-	6,152				
1303		Intereses devengados sobre valores	51,532	95,502				
1304		Reportos	770,791	1,406,984				
			822,324	1,508,637				
		Total Activo	21,047,955	34,196,386				
CUENTAS DE ORDEN:								
7101		Capital social autorizado	18,000,100	18,000,100				
7102		Acciones emitidas	18,000,027,060	18,000,027,060				
7103		Valores entregados en custodia	20,174,456	32,659,483				
7104		Valores entregados en custodia por reporto	-	1,406,984				
7105		Acciones en circulación, posición propia	55,739,424	79,934,869				
7108		Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1				
7109		Colaterales Recibidos por Reporto	771,049					
7114		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,766,326,010	5,050,973,132				
7115		Bancos divisas en moneda extranjera	978	1,225				
	01	Dólar americano	978	1,225				
7116		Divisas por recibir	-	4				
	03	Euros	-	4				

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BÁSICA 75-79, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 de Diciembre de:

		(Cifras en miles de Pesos)	
		2019	2018
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus (minus) valía de:	\$	2,277,135	6,091,802
Un valor de los activos netos de:	\$	20,266,966	33,602,083
El precio de la acción de:	\$	7.181607	6.548954

MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ
EL CONTADOR GENERAL DE SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los
datos contenidos son auténticos y veraces.

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS
EL 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 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 lo suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BÁSICA 75-79, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de Pesos)

POR LOS PERIODOS AL 31 de Diciembre de:

	2019	2018
INGRESOS		
5101 Vta. de val. de renta variable	2,228,669	100,183
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	9,804,685	482,364
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	28,051,547	55,294,356
5107 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal Divisas	614,207	-
5110 Vta. de FIBRAS	691,320	-
5113 Vta. valores extranjeros de deuda	14,000	1,494,397
Ingresos por la venta de valores	<u>41,404,427</u>	<u>57,371,300</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	623,377	574,729
5119 Premios cobrados por reporto	75,740	77,726
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	544,239	358,898
5133 Otros premios y derechos otros productos	4,497	1,227
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>1,247,853</u>	<u>1,012,580</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	2,676	2,242
Ingresos Netos	<u>42,654,955</u>	<u>58,386,123</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	509,684	163,005
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	8,276,552	372,016
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	27,385,484	54,429,315
5207 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Divisas	406,184	-
5210 Cto. Vta. de FIBRAS	609,500	-
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	74,522	1,400,901
5218 Cto. Vta. de títulos fiduciario	-	40,103
Cto. Vta. de valores	<u>37,261,926</u>	<u>56,405,339</u>
5230 Gastos Generales	4,652	2,513
5230 Comisiones sobre saldos	330,018	338,117
Egresos Netos	<u>37,596,596</u>	<u>56,745,968</u>
Utilidad de operación	<u>5,058,360</u>	<u>1,640,155</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	-3,817,464	2,894
6202 Plus (Minus)valías	2,797	-302
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>1,243,693</u>	<u>1,642,746</u>

MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ

EL CONTADOR GENERAL DE SIEFORE

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

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS

EL 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 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.