

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BÁSICA INICIAL S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 de Diciembre de:

(Cifras en miles de Pesos)

		2019			2019
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
1102	01 Bancos Moneda Nacional	101	2101	Acreedores	12,152
1103	Bancos Monedas Extranjeras	172	2103	Provisiones para gastos	13
		273		TOTAL PASIVO	12,165
RESERVADOS					
1102	02 Depósitos reservados Pago comp. Fut. en M.N.	2,318			
		2,318			
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	
1201	Inversión en valores de renta variable	57,648		CAPITAL	
6101	01 Plus(Minus)valía valores de renta variable	4,818		CAPITAL CONTRIBUIDO	229,922
1202	Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	32,813		Capital social pagado	260,845
6101	02 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	6,364	4101	Prima en venta de acciones	-30,922
1203	Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	112,388	4102		
6101	03 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	3,093		CAPITAL GANADO	1,680
1207	Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas	3,981			
6101	07 Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	1,604		Resultados del ejercicio	1,680
1210	Inversión en FIBRAS	1,011	4104		
6101	10 Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-381		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	28,598
1213	Inversión en valores extranjeros de deuda	15,454	6102	Plus(Minus)Valías	28,598
6101	13 Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	1,234			
1218	Inv en títulos fiduciarios	5,370		TOTAL CAPITAL CONTABLE	260,201
6101	18 Plus(minus)valía en inversión de títulos fiduciarios	11,866			
		257,263		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	272,366
DEUDORES DIVERSOS					
1303	Intereses devengados sobre valores	588			
1304	Reportos	11,923			
		12,511			
	Total Activo	272,366			
Cuentas de Orden:					
7101	Capital social autorizado	300,000,100			
7102	Acciones emitidas	41,298,612,409			
7103	Valores entregados en custodia	257,263			
7105	Acciones en circulación, posición propia	573,008			
7108	Acciones de Siefores, posición de terceros	1			
7109	Colaterales Recibidos por Reporto	11,927			
7114	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	35,335,391			
7115	Bancos divisas en moneda extranjera	9			
01	Dólar americano	9			

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BÁSICA INICIAL S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 de Diciembre de:

(Cifras en miles de Pesos)

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2019
Una plus (minus) valía de:	\$ 28,598
Un valor de los activos netos de:	\$ 260,201
El precio de la acción de:	\$ 7.246233

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 INICIAL S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de Pesos)
POR LOS PERIODOS AL 31 de Diciembre de:

	2019
INGRESOS	
5101 Vta. de val. de renta variable	8,230
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	285
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	61,567
5113 Vta. de valores extranjeros de deuda	3,199
Ingresos por la venta de valores	<u>73,282</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	172
5119 Premios cobrados por reporto	23
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	529
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>724</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	-2
Ingresos Netos	<u>74,005</u>
EGRESOS	
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	8,372
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	199
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	60,489
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	3,110
Cto. Vta. de valores	<u>72,170</u>
5230 Gastos Generales	40
5230 Comisiones sobre saldos	115
Egresos Netos	<u>72,325</u>
Utilidad de operación	<u>1,680</u>
Otros resultados integrales	
6102 Plus (Minus)valías	28,598
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>30,278</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.