

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Junio de:

		(Cifras en miles de Pesos)			
ACTIVO		2019	2018	PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
1102	01 Bancos Moneda Nacional	102	100		
1103	Bancos Monedas Extranjeras	3,589	1,692	2103	Provisiones para gastos
1104	Divisas por Recibir	2	2		
		3,693	1,795		
					TOTAL PASIVO
					473
					404
INVERSIONES					
1201	Inv. en valores de renta variable	124,184	117,520		
6101	01 Plus(Minus)valía valores de renta variable	66,166	84,561		
1202	Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	3,114,580	3,074,177		
6101	02 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	401,965	267,300	4101	CAPITAL CONTABLE
1203	Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	1,296,237	470,388		CAPITAL
6101	03 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	27,607	8,646		CAPITAL CONTRIBUIDO
1207	Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas	250,054	250,054		-838,080
6101	07 Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	116,000	128,948		-1,361,506
1210	Inversión en FIBRAS	12,421	97,608	4102	Prima en venta de acciones
6101	10 Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-5,479	-4,520		-3,017,881
1213	Inversión en valores extranjeros de deuda	404,053	297,748		
6101	13 Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	32,921	41,233		
1219	Inversión inst. de deuda por reporto	153,923	167,860		
6101	19 Plus(minus)valía valores por reporto	212	394		
		5,994,843	5,001,917		
DEUDORES DIVERSOS					
1301	Liquidadora	169	-		
1302	Dividendos o derechos por cobrar	220	196		
1303	Intereses devengados sobre valores	52,476	49,484		
1304	Reportos	-212	-393		
1306	Intereses devengados instr. recibidos en reporto	891	897		
		53,543	50,184		
	Total Activo	6,052,079	5,053,895		
Cuentas de Orden:					
7101	Capital social autorizado	15,004,000	15,004,000		
7102	Acciones emitidas	15,004,000,000	15,004,000,000		
7103	Valores entregados en custodia	5,840,708	4,833,663		
7104	Valores entregados en custodia por reporto	154,814	168,758		
7105	Acciones en circulación, posición propia	25,361,917	25,361,917		
7108	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1		
7114	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	879,319,386	791,527,834		
7115	Bancos divisas en moneda extranjera	187	86		
01	Dólar americano	187	86		
	La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2019	2018		
	Una plus (minus) valía de:	\$ 639,180	526,168		
	Un valor de los activos netos de:	\$ 6,051,606	5,053,492		
	El precio de la acción de:	\$ 6.689213	6.186259		

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, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de Pesos)
POR LOS PERIODOS AL 30 de Junio de:

	2019	2018
INGRESOS		
5101 Vta. de val. de renta variable	11,263	5,786
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	347,935	143,186
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	1,756,562	1,268,747
5110 Vta. de FIBRAS	97,431	-
5113 Vta. de valores extranjeros de deuda	-	9,517
Ingresos por la venta de valores	<u>2,213,192</u>	<u>1,427,237</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	120,115	107,735
5119 Premios cobrados por reporto	6,425	4,630
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	6,369	3,374
5133 Otros premios y derechos otros productos	12	1,415
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>132,922</u>	<u>117,153</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	201	473
Ingresos Netos	<u>2,346,315</u>	<u>1,544,863</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	5,616	5,716
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	308,921	105,981
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	1,725,914	1,244,680
5210 Cto. Vta. de FIBRAS	85,900	-
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	3,705	9,454
Cto. Vta. de valores	<u>2,130,056</u>	<u>1,365,832</u>
5230 Gastos Generales	243	140
5230 Comisiones sobre saldos	28,409	24,351
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	6,428	4,629
Egresos Netos	<u>2,165,137</u>	<u>1,394,951</u>
Utilidad de operación	<u>181,179</u>	<u>149,912</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	100,607	-35,135
6202 Plus (Minus)valías	183	-64
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>281,969</u>	<u>114,713</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.