

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		2018	2017	PASIVO	
DISPONIBLE					
1102	01 Bancos Moneda Nacional	100	100	2101	OBLIGACIONES
1103	Bancos Monedas Extranjeras	1,692	5,230	2103	Acreeedores
1104	Divisas por Recibir	2	2		Provisiones para gastos
		1,795	5,333		
					TOTAL PASIVO
					404
					3,536
INVERSIONES					
1201	Inv. en valores de renta variable	117,520	80,516	CAPITAL CONTABLE	
6101	01 Plus(Minus)valía valores de renta variable	84,561	21,606	CAPITAL	
1202	Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	3,074,177	2,730,457	CAPITAL CONTRIBUIDO	
6101	02 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	267,300	223,020	4101	Capital social pagado
1203	Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	470,388	981,763	4102	Prima en venta de acciones
6101	03 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	8,646	12,763		
1207	Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas	250,054	221,645		CAPITAL GANADO
6101	07 Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	128,948	92,364	4103	Resultados de ejercicios Ant.
1210	Inversión en FIBRAS	97,608	4,579	4104	Resultados del ejercicio
6101	10 Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-4,520	-1,260		
1213	Inversión en valores extranjeros de deuda	297,748	131,623		OTROS RESULTADOS INTEGRALES
6101	13 Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	41,233	14,852	6102	Plus(Minus)Valías
1219	Inversión inst. de deuda por reporto	167,860	126,802	6202	Plus(Minus)Valías
6101	19 Plus(minus)valía valores por reporto	394	253		
		5,001,917	4,640,985		TOTAL CAPITAL CONTABLE
					5,053,492
					4,685,706
DEUDORES DIVERSOS				TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
1302	Dividendos o derechos por cobrar	196	-		5,053,895
1303	Intereses devengados sobre valores	49,484	42,568		4,689,242
1304	Reportos	-393	-253		
1306	Intereses devengados instr. recibidos en reporto	897	609		
		50,184	42,924		
	Total Activo	5,053,895	4,689,242		
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	4,833,663	4,513,930		
7104	Valores entregados en custodia por reporto	168,758	127,412		
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	791,527,834	782,569,169		
7115	Bancos divisas en moneda extranjera	86	290		
01	Dólar americano	86	290		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		2018	2017		
	Una plus (minus) valía de:	\$ 526,168	363,346		
	Un valor de los activos netos de:	\$ 5,053,492	4,685,706		
	El precio de la acción de:	\$ 6.186259	5.799636		

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:

	2018	2017
INGRESOS		
5101 Vta. de val. de renta variable	5,786	7,407
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	143,186	271,637
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	1,268,747	2,138,753
5107 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal Divisas	-	2,058
5113 Vta. de valores extranjeros de deuda	9,517	-
Ingresos por la venta de valores	<u>1,427,237</u>	<u>2,419,855</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	107,735	123,916
5119 Premios cobrados por reporto	4,630	4,153
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	3,374	666
5133 Otros premios y derechos otros productos	1,415	103
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>117,153</u>	<u>128,837</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	473	-1,110
Ingresos Netos	<u>1,544,863</u>	<u>2,547,582</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	5,716	5,248
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	105,981	247,015
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	1,244,680	2,112,142
5207 Cto. Vta. de instr. deuda nac. tasa nominal Divisas	-	1,228
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	9,454	29
Cto. Vta. de valores	<u>1,365,832</u>	<u>2,365,662</u>
5230 Gastos Generales	140	62
5230 Comisiones sobre saldos	24,351	23,422
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	4,629	4,131
Egresos Netos	<u>1,394,951</u>	<u>2,393,277</u>
Utilidad de operación	<u>149,912</u>	<u>154,305</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	-35,135	-23,475
6202 Plus (Minus)valías	-64	-212
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>114,713</u>	<u>130,619</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.