

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Junio de:

(Cifras en miles de Pesos)

ACTIVO			2018	2017	PASIVO			2018	2017
DISPONIBLE					OBLIGACIONES				
1102	01	Bancos Moneda Nacional	101	100	2101	Acreedores	-	36,341	
1103		Bancos Monedas Extranjeras	14,754	79,949	2103	Provisiones para gastos	4,762	4,220	
1104		Divisas por Recibir	121	108	2114	Pérdidas por realizar Inst. Fin. Der. (OTC)	-	73,156	
			<u>14,976</u>	<u>80,158</u>		TOTAL PASIVO	<u>4,762</u>	<u>113,717</u>	
INVERSIONES					CAPITAL CONTABLE				
1201		Inversión en valores de renta variable	3,036,690	3,119,495	CAPITAL				
6101	01	Plus(Minus)valía valores de renta variable	2,521,318	2,011,567	CAPITAL CONTRIBUIDO			11,094,023	8,513,043
1202		Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	18,851,467	14,534,966	4101	Capital social pagado	9,630,279	9,085,678	
6101	02	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	2,286,884	1,749,119	4102	Prima en venta de acciones	1,463,744	-572,635	
1203		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	21,491,928	24,200,034	CAPITAL GANADO			41,264,044	38,426,058
6101	03	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	286,163	334,811	4103	Resultados de ejercicios Ant.	39,839,720	37,328,628	
1207		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas	966,102	880,196	4104	Resultados del ejercicio	1,424,324	1,097,430	
6101	07	Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	488,625	351,993	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			7,360,606	5,520,135
1210		Inversión en FIBRAS	1,263,255	206,546	6102	Plus(Minus)Valías	7,366,824	5,524,755	
6101	10	Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-101,569	-56,027	6202	Plus(Minus)Valías	-6,218	-4,620	
1213		Inversión en valores extranjeros de deuda	3,222,666	905,531	TOTAL CAPITAL CONTABLE			<u>59,718,673</u>	<u>52,459,235</u>
6101	13	Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	304,498	7,717	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u>59,723,435</u>	<u>52,572,952</u>
1218		Inv en títulos fiduciarios	689,877	666,891					
6101	18	Plus(minus)valía en inversión de títulos fiduciarios	1,574,688	1,120,954					
1219		Inversión inst. de deuda por reporto	2,648,352	2,312,212					
6101	19	Plus(minus)valía valores por reporto	6,218	4,620					
			<u>59,537,162</u>	<u>52,350,626</u>					
DEUDORES DIVERSOS									
1302		Dividendos o derechos por cobrar	5,884	3,799					
1303		Intereses devengados sobre valores	157,463	131,875					
1304		Reportos	-6,202	-4,607					
1306		Intereses devengados instr. recibidos en reporto	14,151	11,102					
			<u>171,296</u>	<u>142,168</u>					
		Total Activo	<u>59,723,435</u>	<u>52,572,952</u>					
CUENTAS DE ORDEN:									
7101		Capital social autorizado	30,004,000	30,004,000					
7102		Acciones emitidas	30,004,000,000	30,004,000,000					
7103		Valores entregados en custodia	56,882,593	50,033,794					
7104		Valores entregados en custodia por reporto	2,662,519	2,323,326					
7105		Acciones en circulación, posición propia	81,712,021	77,586,397					
7108		Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000					
7114		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,548,565,987	9,008,090,787					
7115		Bancos divisas en moneda extranjera	749	4,426					
	01	Dólar americano	749	4,426					
7116		Divisas por recibir	5	5					
	03	Euros	5	5					
7140		Contratos abiertos en IFD - Posición Larga	-	248,465					
	146	Ctos. Swp./T. Var. Pesos	-	248,465					
7141		Contratos abiertos en IFD - Posición Corta	-	248,443					
	120	Ctos. Swp./T. Fija UDIS	-	248,443					

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIFORE, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Junio de:

(Cifras en miles de Pesos)

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2018	2017
Una plus (minus) valía de:	\$ 7,360,606	5,520,135
Un valor de los activos netos de:	\$ 59,718,673	52,459,235
El precio de la acción de:	\$ 6.201136	5.773838

MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ
EL CONTADOR GENERAL DE SIFORE
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, 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	140,055	28,125
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	373,520	1,964,277
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	57,351,893	50,870,592
5107 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal Divisas	-	62,409
5113 Vta. de valores extranjeros de deuda	120,464	-
Ingresos por la venta de valores	<u>57,985,931</u>	<u>52,925,403</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	522,151	454,147
5119 Premios cobrados por reporto	60,017	43,872
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	212,954	106,292
5133 Otros premios y derechos otros productos	1,592	2,916
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>796,714</u>	<u>607,227</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	2,341	-9,620
5301 Resultados por intermediación con Derivados	-	-784
Ingresos Netos	<u>58,784,986</u>	<u>53,522,226</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	141,232	45,863
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	302,867	1,807,530
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	56,412,031	50,204,533
5207 Cto. Vta. de instr. de tasa nom. Divisas	-	37,227
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	119,025	593
5218 Cto. Vta. de títulos fiduciario	39,933	32,062
Cto. Vta. de valores	<u>57,015,088</u>	<u>52,127,808</u>
5230 Gastos Generales	1,956	708
5230 Comisiones sobre saldos	283,727	252,918
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	59,891	43,363
Egresos Netos	<u>57,360,662</u>	<u>52,424,796</u>
Utilidad de operación	<u>1,424,324</u>	<u>1,097,430</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	155,242	21,550
6202 Plus (Minus)valías	-2,609	-3,762
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>1,576,958</u>	<u>1,115,217</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.