

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)

			2019	2018				2019	2018
ACTIVO					PASIVO				
DISPONIBLE									
1102	01	Bancos Moneda Nacional	101	101	2101	OBLIGACIONES			
1103		Bancos Monedas Extranjeras	39,403	14,754	2103	Acreeedores	900,088	-	
1104		Divisas por Recibir	115	121		Provisiones para gastos	5,237	4,762	
			39,620	14,976					
						TOTAL PASIVO	905,325	4,762	
INVERSIONES					CAPITAL CONTABLE				
1201		Inversión en valores de renta variable	3,273,320	3,036,690	CAPITAL				
6101	01	Plus(Minus)valía valores de renta variable	1,675,971	2,521,318	CAPITAL CONTRIBUIDO			13,967,384	11,094,023
1202		Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	15,602,879	18,851,467	4101	Capital social pagado	10,095,129	9,630,279	
6101	02	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	2,967,897	2,286,884	4102	Prima en venta de acciones	3,872,255	1,463,744	
1203		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	32,654,659	21,491,928	CAPITAL GANADO			45,729,609	41,264,044
6101	03	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	588,848	286,163	4103	Resultados de ejercicios Ant.	42,829,422	39,839,720	
1207		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas	966,102	966,102	4104	Resultados del ejercicio	2,900,187	1,424,324	
6101	07	Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	438,054	488,625	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			7,428,025	7,360,606
1210		Inversión en FIBRAS	243,314	1,263,255	6102	Plus(Minus)Valías	7,428,260	7,366,824	
6101	10	Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-120,091	-101,569	6202	Plus(Minus)Valías	-235	-6,218	
1213		Inversión en valores extranjeros de deuda	5,359,731	3,222,666	TOTAL CAPITAL CONTABLE			67,125,018	59,718,673
6101	13	Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	226,041	304,498	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			68,030,343	59,723,435
1218		Inv en títulos fiduciarios	672,661	689,877					
6101	18	Plus(minus)valía en inversión de títulos fiduciarios	1,651,304	1,574,688					
1219		Inversión inst. de deuda por reporto	170,454	2,648,352					
6101	19	Plus(minus)valía valores por reporto	235	6,218					
			66,371,380	59,537,162					
DEUDORES DIVERSOS									
1301		Liquidadora	1,416,591	-					
1302		Dividendos o derechos por cobrar	5,272	5,884					
1303		Intereses devengados sobre valores	196,727	157,463					
1304		Reportos	-235	-6,202					
1306		Intereses devengados instr. recibidos en reporto	986	14,151					
			1,619,342	171,296					
Total Activo			68,030,343	59,723,435					
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	66,200,691	56,882,593					
7104		Valores entregados en custodia por reporto	171,441	2,662,519					
7105		Acciones en circulación, posición propia	85,845,571	81,712,021					
7108		Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000					
7114		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,009,282,063	9,548,565,987					
7115		Bancos divisas en moneda extranjera	2,051	749					
	01	Dólar americano	2,051	749					
7116		Divisas por recibir	5	5					
	03	Euros	5	5					

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:	2019	2018
Una plus (minus) valía de:	\$ 7,428,025	7,360,606
Un valor de los activos netos de:	\$ 67,125,018	59,718,673
El precio de la acción de:	\$ 6.649248	6.201136

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:

	2019	2018
INGRESOS		
5101 Vta. de val. de renta variable	787,857	140,055
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	9,833,806	373,520
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	36,542,107	57,351,893
5110 Vta. de FIBRAS	1,182,559	-
5113 Vta. de valores extranjeros de deuda	-	120,464
Ingresos por la venta de valores	<u>48,346,329</u>	<u>57,985,931</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	647,121	522,151
5119 Premios cobrados por reporto	68,051	60,017
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	192,905	212,954
5133 Otros premios y derechos otros productos	137	1,592
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>908,213</u>	<u>796,714</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	872	2,341
Ingresos Netos	<u>49,255,414</u>	<u>58,784,986</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	232,208	141,232
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	8,828,921	302,867
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	35,822,574	56,412,031
5210 Cto. Vta. de FIBRAS	1,042,600	-
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	49,556	119,025
5218 Cto. Vta. de títulos fiduciario	-	39,933
Cto. Vta. de valores	<u>45,975,859</u>	<u>57,015,088</u>
5230 Gastos Generales	4,141	1,956
5230 Comisiones sobre saldos	307,135	283,727
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	68,092	59,891
Egresos Netos	<u>46,355,227</u>	<u>57,360,662</u>
Utilidad de operación	<u>2,900,187</u>	<u>1,424,324</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	94,637	155,242
6202 Plus (Minus)valías	4,406	-2,609
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>2,999,230</u>	<u>1,576,958</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.