

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Septiembre de:

(Cifras en miles de Pesos)

			2019	2018				2019	2018
ACTIVO					PASIVO				
DISPONIBLE					OBLIGACIONES				
1102	01	Bancos Moneda Nacional	101	101					
1103		Bancos Monedas Extranjeras	700,877	63,288	2103	Provisiones para gastos	1,781	4,821	
1104		Divisas por Recibir	113	114					
			<u>701,091</u>	<u>63,504</u>					
INVERSIONES					TOTAL PASIVO			<u>1,781</u>	<u>4,821</u>
1201		Inversión en valores de renta variable	3,259,762	3,125,657	CAPITAL CONTABLE				
6101	01	Plus(Minus)valía valores de renta variable	587,908	2,433,910	CAPITAL				
1202		Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	11,382,568	18,969,047	CAPITAL CONTRIBUIDO			14,113,912	10,998,931
6101	02	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	2,699,126	2,703,055	4101	Capital social pagado	10,116,758	9,615,015	
1203		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	37,576,161	23,788,745	4102	Prima en venta de acciones	3,997,155	1,383,916	
6101	03	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	764,608	359,382	CAPITAL GANADO			48,385,644	41,933,368
1207		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas	532,634	966,102	Resultados de ejercicios Ant.			42,829,422	39,839,720
6101	07	Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	246,866	416,457	4103	Resultados del ejercicio	5,556,222	2,093,648	
1210		Inversión en FIBRAS	250,596	1,263,255	4104				
6101	10	Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-116,023	-92,525	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			5,979,140	7,496,819
1213		Inversión en valores extranjeros de deuda	5,323,356	1,507,458	Plus(Minus)Valías			5,982,428	7,502,087
6101	13	Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	425,085	84,066	6102	Plus(Minus)Valías	-3,287	-5,269	
1218		Inv en títulos fiduciarios	672,661	683,315	6202				
6101	18	Plus(minus)valía en inversión de títulos fiduciarios	1,371,571	1,592,473	TOTAL CAPITAL CONTABLE			<u>68,478,697</u>	<u>60,429,118</u>
1219		Inversión inst. de deuda por reporto	2,488,115	2,371,391	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u>68,480,478</u>	<u>60,433,938</u>
6101	19	Plus(minus)valía valores por reporto	3,287	5,269					
			<u>67,468,281</u>	<u>60,177,057</u>					
DEUDORES DIVERSOS									
1301		Liquidadora	126,795	-					
1302		Dividendos o derechos por cobrar	2,640	6,639					
1303		Intereses devengados sobre valores	178,144	189,894					
1304		Reportos	-3,199	-5,232					
1306		Intereses devengados instr. recibidos en reporto	6,725	2,077					
			<u>311,105</u>	<u>193,378</u>					
		Total Activo	<u>68,480,478</u>	<u>60,433,938</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	64,976,879	57,800,398					
7104		Valores entregados en custodia por reporto	2,494,929	2,373,504					
7105		Acciones en circulación, posición propia	85,845,571	81,712,022					
7108		Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000					
7114		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	10,030,911,271	9,533,301,824					
7115		Bancos divisas en moneda extranjera	35,515	3,380					
	01	Dólar americano	35,515	3,380					
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 Septiembre de:

(Cifras en miles de Pesos)

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2019	2018
Una plus (minus) valía de:	\$ 5,979,140	7,496,819
Un valor de los activos netos de:	\$ 68,478,697	60,429,118
El precio de la acción de:	\$ 6.768838	6.284870

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 Septiembre de:

	2019	2018
INGRESOS		
5101 Vta. de val. de renta variable	1,914,463	140,055
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	14,585,875	504,414
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	55,364,232	85,118,531
5107 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal Divisas	654,483	-
5110 Vta. de FIBRAS	1,182,559	-
5113 Vta. de valores extranjeros de deuda	-	1,944,758
Ingresos por la venta de valores	<u>73,701,612</u>	<u>87,707,758</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	948,047	800,043
5119 Premios cobrados por reporto	109,733	98,405
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	512,271	289,805
5133 Otros premios y derechos otros productos	1,833	1,657
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>1,571,884</u>	<u>1,189,910</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	14,286	134
Ingresos Netos	<u>75,287,782</u>	<u>88,897,801</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	425,117	174,524
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	13,049,231	414,945
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	54,111,426	83,803,097
5207 Cto. Vta. de instr. de tasa nom. Divisas	433,468	-
5210 Cto. Vta. de FIBRAS	1,042,600	-
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	85,931	1,834,233
5218 Cto. Vta. de títulos fiduciario	-	46,496
Cto. Vta. de valores	<u>69,147,773</u>	<u>86,273,295</u>
5230 Gastos Generales	5,180	3,530
5230 Comisiones sobre saldos	468,760	429,114
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	109,847	98,214
Egresos Netos	<u>69,731,560</u>	<u>86,804,153</u>
Utilidad de operación	<u>5,556,222</u>	<u>2,093,648</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	-1,351,195	290,505
6202 Plus (Minus)valías	1,354	-1,659
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>4,206,381</u>	<u>2,382,494</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.