

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BÁSICA 3, 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								
1102	01	Bancos Moneda Nacional	101	101	2101	Obligaciones	677,385	-
1103		Bancos Monedas Extranjeras	37,314	19,507	2103	Provisiones para gastos	2,774	2,815
1104		Divisas por Recibir	97	102				
			<u>37,512</u>	<u>19,710</u>		TOTAL PASIVO	<u>680,159</u>	<u>2,815</u>
INVERSIONES					CAPITAL CONTABLE			
1201		Inversión en valores de renta variable	2,010,753	2,136,969	CAPITAL			
6101	01	Plus(Minus)valía valores de renta variable	742,440	2,291,243	CAPITAL CONTRIBUIDO			
1202		Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	8,252,112	10,467,593			<u>13,479,254</u>	<u>15,583,000</u>
6101	02	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	1,858,316	1,462,009	4101	Capital social pagado	19,081,310	20,302,769
1203		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	15,275,118	10,654,812	4102	Prima en venta de acciones	-5,602,056	-4,719,769
6101	03	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	324,907	246,357				
1207		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas	857,258	857,258	CAPITAL GANADO			
6101	07	Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	373,370	427,316	4103	Resultados de ejercicios Ant.	<u>16,924,850</u>	<u>13,456,587</u>
1210		Inversión en FIBRAS	141,676	747,145	4104	Resultados del ejercicio	2,648,832	820,724
6101	10	Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-69,854	-58,929				
1213		Inversión en valores extranjeros de deuda	2,591,958	1,898,281	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
6101	13	Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	111,583	180,059	6102	Plus(Minus)Valías	<u>5,156,979</u>	<u>6,278,159</u>
1218		Inversión en títulos fiduciarios	760,854	772,935	6202	Plus(Minus)Valías	5,157,315	6,282,511
6101	18	Plus(minus)valía en inversión de títulos fiduciarios	1,816,217	1,730,105			-336	-4,352
1219		Inversión inst. de deuda por reporto	243,595	1,386,329	TOTAL CAPITAL CONTABLE			
6101	19	Plus(minus)valía valores por reporto	336	4,352			<u>35,561,082</u>	<u>35,317,747</u>
			<u>35,290,639</u>	<u>35,203,834</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
DEUDORES DIVERSOS							<u>36,241,241</u>	<u>35,320,562</u>
1301		Liquidadora	796,175	-				
1302		Dividendos o derechos por cobrar	2,470	5,317				
1303		Intereses devengados sobre valores	113,371	88,631				
1304		Reportos	-335	-4,344				
1306		Intereses devengados instr. recibidos en reporto	1,410	7,414				
			<u>913,090</u>	<u>97,018</u>				
		Total Activo	<u>36,241,241</u>	<u>35,320,562</u>				
CUENTAS DE ORDEN:								
7101		Capital social autorizado	18,000,100	18,000,100				
7102		Acciones emitidas	18,000,027,060	18,000,027,060				
7103		Valores entregados en custodia	35,046,708	33,813,153				
7104		Valores entregados en custodia por reporto	245,005	1,393,751				
7105		Acciones en circulación, posición propia	79,934,871	83,934,871				
7108		Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1				
7114		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,087,454,773	5,414,237,009				
7115		Bancos divisas en moneda extranjera	1,943	991				
	01	Dólar americano	1,943	991				
7116		Divisas por recibir	4	4				
	03	Euros	4	4				

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIFORE BÁSICA 3, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Junio de:

		(Cifras en miles de Pesos)	
		2019	2018
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:			
Una plus (minus) valía de:	\$	5,156,979	6,278,159
Un valor de los activos netos de:	\$	35,561,082	35,317,747
El precio de la acción de:	\$	6.881827	6.423544

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 BÁSICA 3, 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	1,658,236	100,183
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	5,632,372	187,537
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	12,883,837	28,552,830
5110 Vta. de FIBRAS	691,320	-
5113 Vta. valores extranjeros de deuda	-	81,311
Ingresos por la venta de valores	<u>20,865,765</u>	<u>28,921,861</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	382,849	304,877
5119 Premios cobrados por reporto	43,357	32,863
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	148,647	198,378
5133 Otros premios y derechos otros productos	72	1,154
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>574,925</u>	<u>537,271</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	320	1,341
Ingresos Netos	<u>21,441,009</u>	<u>29,460,474</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	287,632	103,791
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	5,044,379	138,101
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	12,618,008	28,089,087
5210 Cto. Vta. de FIBRAS	609,500	-
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	24,235	79,162
5218 Cto. Vta. de títulos fiduciario	-	28,022
Cto. Vta. de valores	<u>18,583,754</u>	<u>28,438,163</u>
5230 Gastos Generales	2,995	1,197
5230 Comisiones sobre saldos	162,035	167,673
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	43,394	32,717
Egresos Netos	<u>18,792,178</u>	<u>28,639,750</u>
Utilidad de operación	<u>2,648,832</u>	<u>820,724</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	-937,285	190,805
6202 Plus (Minus)valías	2,461	-1,857
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>1,714,008</u>	<u>1,009,672</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.