

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BÁSICA, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 de Diciembre de:

		(Cifras en miles de Pesos)			
ACTIVO		2018	2017	PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
1102	01 Bancos Moneda Nacional	101	101		
1103	Bancos Monedas Extranjeras	2,736	2,389	2103	Provisiones para gastos
1104	Divisas por Recibir	2	3		321
		2,839	2,493		544
					TOTAL PASIVO
					321
					544
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	
1201	Inv. en valores de renta variable	123,838	123,236	CAPITAL	
6101	01 Plus(Minus)valía valores de renta variable	70,311	98,141	CAPITAL CONTRIBUIDO	
1202	Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	3,419,675	2,961,222		-497,255
6101	02 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	320,248	284,810	4101	Capital social pagado
1203	Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	1,299,303	804,376	4102	Prima en venta de acciones
6101	03 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	12,224	12,319		-3,017,881
1205	Depósito Traspaso Banxico	3,802	3,623		
6101	05 Plus(minus)valía Dep. Banxico	1	1		
1207	Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas	250,054	250,054		
6101	07 Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	120,484	141,903	4103	CAPITAL GANADO
1210	Inversión en FIBRAS	97,608	11,708		6,069,327
6101	10 Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-11,449	-3,581	4104	Resultados de ejercicios Ant.
1213	Inversión en valores extranjeros de deuda	126,000	149,686		5,738,918
6101	13 Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	26,571	27,775		5,451,313
1219	Inversión inst. de deuda por reporto	198,337	168,448		330,409
6101	19 Plus(minus)valía valores por reporto	396	330		287,605
		6,057,401	5,034,051		
DEUDORES DIVERSOS					OTROS RESULTADOS INTEGRALES
1302	Dividendos o derechos por cobrar	204	202		538,390
1303	Intereses devengados sobre valores	50,132	47,347	6102	Plus(Minus)Valías
1304	Reportos	-394	-330		538,786
1306	Intereses devengados instr. recibidos en reporto	602	414	6202	Plus(Minus)Valías
		50,543	47,633		-396
		6,110,783	5,084,176		
	Total Activo				TOTAL CAPITAL CONTABLE
					6,110,462
					5,083,633
Cuentas de Orden:					TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
7101	Capital social autorizado	15,004,000	15,004,000		6,110,783
7102	Acciones emitidas	15,004,000,000	15,004,000,000		5,084,176
7103	Valores entregados en custodia	5,858,669	4,865,272		
7104	Valores entregados en custodia por reporto	198,940	168,862		
7105	Acciones en circulación, posición propia	25,361,917	25,361,918		
7108	Acciones de Siefos, posición de terceros	1	1		
7114	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	931,598,741	815,028,542		
7115	Bancos divisas en moneda extranjera	139	122		
01	Dólar americano	139	122		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

	2018	2017
Una plus (minus) valía de:	\$ 538,390	561,367
Un valor de los activos netos de:	\$ 6,110,462	5,083,633
El precio de la acción de:	\$ 6.385280	6.049132

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 31 de Diciembre de:

	2018	2017
INGRESOS		
5101 Vta. de val. de renta variable	13,317	22,897
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	325,696	362,019
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	4,366,597	4,033,685
5107 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal Divisas	-	2,058
5113 Vta. de valores extranjeros de deuda	193,335	41,580
Ingresos por la venta de valores	<u>4,898,945</u>	<u>4,462,239</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	224,499	226,002
5119 Premios cobrados por reporto	10,908	8,822
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	8,074	3,306
5133 Otros premios y derechos otros productos	1,426	156
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>244,907</u>	<u>238,285</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	735	-251
Ingresos Netos	<u>5,144,587</u>	<u>4,700,273</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	15,478	14,955
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	253,733	321,546
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	4,301,848	3,977,347
5207 Cto. Vta. de instr. deuda nac. tasa nominal Divisas	-	1,228
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	181,202	42,172
Cto. Vta. de valores	<u>4,752,261</u>	<u>4,357,247</u>
5230 Gastos Generales	307	105
5230 Comisiones sobre saldos	50,698	46,530
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	10,912	8,786
Egresos Netos	<u>4,814,178</u>	<u>4,412,668</u>
Utilidad de operación	<u>330,409</u>	<u>287,605</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	-22,912	174,623
6202 Plus (Minus)valías	-65	-289
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>307,432</u>	<u>461,940</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.