

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Provisiones para gastos	1,429	1,312
Bancos monedas extranjeras	10,642	1,826			
	10,643	1,827	TOTAL PASIVO	1,429	1,312
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	1,321,766	466,305			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	14,078	11,192			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	10,511,942	9,840,748			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	673,017	649,577			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	6,899,849	6,084,653			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(130,756)	(26,418)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	44,993	-			
Plus (Minus) valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(2,676)	-			
Inversión en FIBRAS	592,401	121,920			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	(26,279)	(11,023)			
Inversión en valores extranjeros de deuda	197,597	227,004			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	18,133	24,083			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	111,200	1,012,176			
Plus (Minus) valia de valores por reporto	132	1,293			
	20,225,396	18,401,511			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	16	224			
Dividendos o derechos por cobrar	1,045	369			
Intereses devengados sobre valores	222,610	178,622			
Reportos	(118)	(1,292)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	601	4,398			
	224,154	182,321			
TOTAL ACTIVO	20,460,193	18,585,659			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	2,744,191	1,838,329
			Capital social pagado	10,711,821	10,210,345
			Prima en venta de acciones	(7,967,630)	(8,372,017)
			CAPITAL GANADO	17,169,056	16,098,608
			Resultados de ejercicios anteriores	16,389,010	15,618,457
			Resultados del ejercicio	780,046	480,151
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	545,517	647,411
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	20,458,764	18,584,347
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	20,460,193	18,585,659

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	20,114,064	17,388,041	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Valores entregados en custodia por reporto	111,815	1,016,575	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	568	101	Acciones en circulación, posición propia	3,004,654,448	3,029,349,384
Dólares americanos	568	101	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,707,166,591	7,180,995,826

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 545,517	\$ 647,411
Un valor de los activos netos de:	\$ 20,458,764	\$ 18,584,347
El precio de la acción de:	\$ 1.909924	\$ 1.820149

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Mtro. Rodolfo Campos Villegas
Vocal Ejecutivo

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	8,210,876	6,969,578
Intereses, dividendos, premios y derechos	782,260	758,493
Resultado cambiario / Otros productos	(495)	6
INGRESOS NETOS	8,992,641	7,728,078
Costo de ventas de valores	8,054,018	7,080,257
Gastos generales	1,739	1,244
Comisiones sobre saldos	127,439	111,983
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	29,399	54,443
EGRESOS NETOS	8,212,595	7,247,927
UTILIDAD DE OPERACIÓN	780,046	480,151
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	107,504	804,261
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	887,550	1,284,411

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
 Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Mtro. Rodolfo Campos Villegas
 Vocal Ejecutivo

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.