

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 JUNIO DE 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Provisiones para gastos	1,649	1,408
Bancos monedas extranjeras	7,192	9,196			
	7,193	9,197	TOTAL PASIVO	1,649	1,408
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	1,517,862	1,392,420			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	56,998	(5,643)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	11,877,962	10,421,866			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	994,767	508,315			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	6,173,931	6,885,129			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(59,657)	(125,591)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	589,942	44,993			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(11,284)	(565)			
Inversión en FIBRAS	818,587	605,100			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	12,223	(45,940)			
Inversión en valores extranjeros de deuda	928,134	197,597			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	29,139	19,321			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	1,414,808	107,365			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	1,943	327			
	24,345,357	20,004,694			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	16	14			
Dividendos o derechos por cobrar	-	1,182			
Intereses devengados sobre valores	141,086	136,187			
Reportos	(1,928)	(326)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	12,947	415			
	152,121	137,472			
TOTAL ACTIVO	24,504,670	20,151,363			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	5,516,053	2,864,267
			Capital social pagado	12,177,925	10,775,555
			Prima en venta de acciones	(6,661,872)	(7,911,288)
			CAPITAL GANADO	17,964,781	16,935,790
			Resultados de ejercicios anteriores	17,419,096	16,389,010
			Resultados del ejercicio	545,685	546,780
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	1,022,187	349,897
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	24,503,021	20,149,954
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	24,504,670	20,151,363

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	22,928,606	19,897,002	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Valores entregados en custodia por reporto	1,427,769	107,781	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	373	467	Acciones en circulación, posición propia	3,145,231,255	3,006,026,280
Dólares americanos	363	467	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1	1
Euros	10	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,032,693,707	7,769,529,025

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 1,022,187	\$ 349,897	
Un valor de los activos netos de:	\$ 24,503,021	\$ 20,149,954	
El precio de la acción de:	\$ 2,012,085	\$ 1,869,969	

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.

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
 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 JUNIO DE 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018
Ingresos por la venta de Valores	4,346,049	4,255,376
Intereses, dividendos, premios y derechos	692,454	531,022
Resultado cambiario / Otros productos	(2,592)	40
INGRESOS NETOS	5,035,911	4,786,438
Costo de ventas de valores	4,315,592	4,127,683
Gastos generales	2,176	1,529
Comisiones sobre saldos	96,773	84,440
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	75,684	26,006
EGRESOS NETOS	4,490,226	4,239,658
UTILIDAD DE OPERACIÓN	545,685	546,780
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	805,162	(88,116)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,350,848	458,665

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.

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
 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.