

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE PMX-SAR S.A. DE C.V.
TIPO DE SOCIEDAD : PREVISION SOCIAL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	50	51	Divisas por entregar	-	873
Bancos monedas extranjeras	1,668	282	Acreeedores	-	76
			Provisiones para gastos	32	39
	1,718	333	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	5,036	909
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	5,068	1,897
Inversión en valores de renta variable	138,254	150,710			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	5,220	(16,495)			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	928,884	845,576			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	77,073	7,627			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,035,276	1,019,313			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	19,983	(45,032)			
Inversión en FIBRAS	19,097	20,466	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	1,474	(2,573)	CAPITAL		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	25	635	Capital Contribuido		
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	5	-	Capital Social pagado	(268,015)	(258,234)
Inversión en valores extranjeros de deuda	5,315	-	Prima en venta de acciones	1,448,209	1,455,222
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	168	-		(1,716,224)	(1,713,456)
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	-	92,737	Capital Ganado		
Plus (Minus) valía de valores por reporto	-	25	Resultados de ejercicios anteriores	2,509,892	2,395,991
	2,230,774	2,072,989	Resultados del ejercicio	2,395,993	2,293,004
				113,899	102,987
DEUDORES DIVERSOS			Otros Resultados Integrales		
Liquidadora	2	-	PLUS (MINUS) VALÍAS	103,917	(56,473)
Dividendos o derechos por cobrar	-	35			
Intereses devengados sobre valores	6,023	7,176	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,345,794	2,081,284
Reportos	111,314	(25)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	-	130			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,031	2,543	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	2,350,862	2,083,181
	118,370	9,859			
TOTAL ACTIVO	2,350,862	2,083,181			
			CUENTAS DE ORDEN		
Capital social autorizado	30,000,100	30,000,100			
Acciones emitidas	30,000,100,000	30,000,100,000			
Valores entregados en custodia	2,230,744	1,979,593			
Acciones en circulación, posición propia	1,102,936	1,102,936			
Garantías recibidas en custodia por Reportos	111,295	-			
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,447,105,845	1,454,118,828			
Bancos divisas en moneda extranjera	91	15			
Dólares americanos	88	14			
Yenes	2	-			
Divisas por entregar	-	44			
Dólares americanos	-	44			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	246,526	167,926			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	176,526	131,157			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	103,917	(56,473)			
Un valor de los activos netos de:	2,345,794	2,081,284			
El precio de la acción de:	1.619789	1.430219			

LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA
Contador General de Siefore

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

MTRO. JUAN PABLO NEWMAN AGUILAR
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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE PMX-SAR S.A. DE C.V.
 TIPO DE SOCIEDAD : PREVISION SOCIAL

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos del 1 de enero al 31 de Diciembre de:

	2019	2018
Ingresos por la venta de Valores	948,845	1,204,058
Intereses, dividendos, premios y derechos	109,433	107,527
Resultado cambiario / Otros productos	2,721	3,245
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(7,175)	(1,405)
	<hr/>	<hr/>
Ingresos Netos	1,053,824	1,313,425
Costo de ventas de valores	934,276	1,203,821
Gastos generales	60	100
Comisiones sobre saldos	5,589	6,267
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	-	250
	<hr/>	<hr/>
Egresos Netos	939,925	1,210,438
Utilidad de operación	113,899	102,987
<u>Otros Resultados Integrales</u>		
Plus (Minus) Valías	160,392	(49,796)
	<hr/>	<hr/>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	274,291	53,191

LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA
Contador General de Siefore

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

MTRO. JUAN PABLO NEWMAN AGUILAR
Director General

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

El presente Estado Financiero se formuló de conformidad 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 suscriben.