

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 de Marzo de:

		(Cifras en miles de Pesos)			
ACTIVO		2016	2015	PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
1102 01	Bancos moneda nacional	101	100	2101	Acreedores 206 0
1103	Bancos monedas extranjeras	3,127	0	2103	Provisiones para gastos 134 145
		3,228	100	2114	Pérdidas realizar Der.(OTC) 72,961 37,983
					TOTAL PASIVO 73,302 38,128
RESERVADOS		0	0	CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES				CAPITAL	
1201	Inv. en val. de renta variable	60,235	48,532	CAPITAL CONTRIBUIDO -539,904 -478,055	
6101 01	Plus(Minus)valía renta variable	3,158	4,944	4101	Capital social pagado 2,257,956 2,322,439
1202	Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	2,663,928	4,047,245	4102	Prima en venta de acciones -2,797,860 -2,800,494
6101 02	Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	130,826	133,805	CAPITAL GANADO 5,343,539 5,221,818	
1203	Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	1,168,676	284,128	4103	Resultados de ejercicios Ant. 5,293,680 5,173,035
6101 03	Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	260	-657	4104	Resultados de ejercicio 49,859 48,783
1207	Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	190,141	190,141	OTROS RESULTADOS INTEGRALES 210,655 161,840	
6101 07	Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	65,213	45,621	6102	Plus(Minus)Valías 211,155 161,925
1213	Inversión de val.extranjeros de deuda	61,610	85,550	6202	Plus(Minus)Valías -499 -85
6101 13	Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	11,198	-21,873	TOTAL CAPITAL CONTABLE 5,014,290 4,905,603	
1219	Inversión inst. de deuda por reporto	193,482	63,529	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 5,087,592 4,943,731	
6101 19	Plus(Minus)valía de valores por reporto	499	85		
		4,549,226	4,881,050		
DEUDORES DIVERSOS					
1301	Liquidadora	499,996	0		
1302	Dividendos o derechos por cobrar	3	0		
1303	Int.devengados sobre valores	35,617	62,556		
1304	Reportos	-499	-85		
1306	Int. dev. por inst.recibidos en rep.	20	109		
		535,137	62,580		
TOTAL ACTIVO		5,087,592	4,943,731		
CUENTAS DE ORDEN					
7101	Capital social autorizado	15,004,000	15,004,000		
7102	Acciones emitidas	15,004,000,000	15,004,000,000		
7103	Valores entregados en custodia	4,355,245	4,817,436		
7104	Val. ent. en cust. por reporto	193,502	63,637		
7105	Acc. circulación, pos. propia	25,361,920	25,361,918		
7108	Acc. Siefores posición terceros	1	1		
7114	Accs. circulación trabajadores	902,594,650	913,286,011		
7115	Bancos Divisas Mon. Extranjera	181	0		
01	Dolar Americano	181	0		
7140	Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	175,796	175,796		
146	Ctos.Swp./T.Var.Pesos	175,796	175,796		
7141	Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	175,125	175,125		

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 de Marzo de:

(Cifras en miles de Pesos)

	2016	2015		2016	2015
119 Ctos.Swp./T.Fja Dolar Americano	175,125	175,125			
La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:				2016	2015
Una plus(minus)valía de:	\$	210,655		161,840	
Un valor de los activos netos de:	\$	5,014,290		4,905,603	
El precio de la acción de:	\$	5.403583		5.226243	

MARIO ORDOÑEZ RODRIGUEZ
EL CONTADOR GENERAL DE SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los
datos contenidos son auténticos y veraces.

JOSE IGNACIO JIMENEZ SANTOS
EL DIRECTOR GENERAL
Declaro bajo protesta de decir verdad que los
datos contenidos son auténticos y veraces.

El presente estado financiero se formuló 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

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

		(Cifras en miles de Pesos)	
		POR LOS PERIODOS AL 31 de Marzo de:	
		2016	2015
INGRESOS			
5101	Vta. de val. de renta variable	429	0
5102	Vta. de instrum. deuda nac. T.R.pesos y UDIS	1,378,209	1,110,810
5103	Vta. de instrum. deuda nac tasa nominal pesos	700,077	794,497
	Ingresos por la venta de valores	2,078,716	1,905,307
5132	Intereses sobre inversión en valores	59,906	52,159
5119	Premios cobrados por reporto	1,051	762
5131	Dividendos o Derechos invers. en valores	5	1
5133	Otros premios y derechos otros productos	7	1
	Intereses, dividendos, premios y derechos	60,969	52,924
5133	Resultado cambiario otros productos	-36	1
5301	Resultados por intermediación con Derivados	-6,332	-12,262
	Ingresos Netos	2,133,316	1,945,970
EGRESOS			
5201	Cto.Vta. en val de renta var.	369	1
5202	Cto.Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	1,373,081	1,092,623
5203	Cto.Vta. en instr. de tasa nom. pesos	697,003	790,513
	Cto.Vta. de valores	2,070,454	1,883,138
5230	Gastos Generales	4	20
5230	Comisiones sobre saldos	11,957	13,263
5232	Intereses sobre inv. en valores a entregar	1,042	767
	Egresos Netos	2,083,458	1,897,188
	Utilidad de Operación	49,859	48,783
Otros resultados integrales			
6102	Plus(Minus)valías	75,830	-41,831
6202	Plus(Minus)valías	-321	-127
	UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	125,368	6,825

MARIO ORDOÑEZ RODRIGUEZ
 EL CONTADOR GENERAL DE SIEFORE
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los
 datos contenidos son auténticos y veraces.

JOSE IGNACIO JIMENEZ SANTOS
 EL DIRECTOR GENERAL
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los
 datos contenidos son auténticos y veraces.

El presente estado financiero se formuló 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.