

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Junio de:

		(Cifras en miles de Pesos)							
		2017	2016						
		ACTIVO		PASIVO					
		DISPONIBLE							
1102	01	Bancos Moneda Nacional	100	101	2101	OBLIGACIONES			
1103		Bancos Monedas Extranjeras	5,230	4,253	2103	Acreedores	3,159	3,991	
1104		Divisas por Recibir	2	-	2104	Provisiones para gastos	377	129	
			5,333	4,354	2104	Impuestos Retenidos por Pagar	-	900	
					2114	Pérdidas realizar Der. (OTC)	-	96,173	
		RESERVADOS							
1102	01	Depósitos reservados Pago comp. Fut. en M.N.	-	1,860			TOTAL PASIVO	3,536	101,193
			-	1,860					
		INVERSIONES							
1201		Inv. en val. de renta variable	80,516	64,514			CAPITAL CONTABLE		
6101	01	Plus(Minus)valía renta variable	21,606	-550			CAPITAL		
1202		Inv. Instrum. Deuda Nac. TR MXP/UDIS	2,730,457	2,595,071			CAPITAL CONTRIBUIDO		
6101	02	Plus(minus)valía Inst. Deuda TR MXP/UDIS	223,020	141,583	4101	Capital social pagado	1,585,905	2,010,261	
1203		Inv. Inst. Deuda Nac. T. N. pesos	981,763	1,507,263	4102	Prima en venta de acciones	-2,869,163	-2,797,860	
6101	03	Plus(minus)valía en tasa nominal pesos	12,763	10,795			CAPITAL GANADO		
1207		Inv. Inst. deu. Nac T. N. en divisas	221,645	190,141	4103	Resultados de ejercicios Ant.	5,605,618	5,340,578	
6101	07	Plus(minus)valía inst. T. N. en divisas	92,364	89,813	4104	Resultados del ejercicio	154,305	46,898	
1210		Inversión en FIBRAS	4,579	-			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
6101	10	Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-1,260	-	6102	Plus(Minus)Valías	363,346	253,370	
1213		Inversión de val. extranjeros de deuda	131,623	61,610	6202	Plus(Minus)Valías	363,599	253,764	
6101	13	Plus(minus)valía Inv. Val. Extr. Deuda	14,852	11,729			TOTAL CAPITAL CONTABLE		
1219		Inversión inst. de deuda por reporto	126,802	199,229			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
6101	19	Plus(minus)valía valores por reporto	253	394			4,685,706		
			4,640,985	4,871,593			4,689,242		
		DEUDORES DIVERSOS							
1302		Dividendos o derechos por cobrar	0	3			4,907,541		
1303		Intereses devengados sobre valores	42,568	29,663					
1304		Reportos	-253	-394					
1306		Ints. dev. instr. recibidos en reporto	609	463					
			42,924	29,735					
		Total Activo	4,689,242	4,907,541					
		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	4,513,930	4,671,969					
7104		Valores entregados en custodia por reporto	127,412	199,693					
7105		Acciones en circulación, posición propia	25,361,917	25,361,917					
7108		Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1					
7114		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	782,569,169	856,865,651					
7115		Bancos divisas en moneda extranjera	290	230					
	01	Dólar americano	290	230					
7140		Contratos abiertos en IFD - Posición Larga	-	175,796					
	146	Ctos. Swp. /T. Var. Pesos	-	175,796					
7141		Contratos abiertos en IFD - Posición Corta	-	175,125					
	119	Ctos. Swp. /T. Fija Dólar Americano	-	175,125					
		La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
		Una plus (minus) valía de:	\$ 363,346	253,370					
		Un valor de los activos netos de:	\$ 4,685,706	4,806,348					
		El precio de la acción de:	\$ 5.799636	5.447969					

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 30 de Junio de:

	2017	2016
INGRESOS		
5101 Vta. de val. de renta variable	7,407	429
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	271,637	2,564,174
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	2,138,753	957,029
5107 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal Divisas	2,058	-
Ingresos por la venta de valores	<u>2,419,855</u>	<u>3,521,632</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	123,916	100,601
5119 Premios cobrados por reporto	4,153	2,232
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	666	166
5133 Otros premios y derechos otros productos	103	13
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>128,837</u>	<u>103,011</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	-1,110	187
5301 Resultados por intermediación con Derivados	0	-27,660
Ingresos Netos	<u>2,547,582</u>	<u>3,597,170</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	5,248	529
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	247,015	2,571,934
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	2,112,142	951,742
5207 Cto. Vta. de instr. deuda nac. tasa nominal Divisas	1,228	-
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	29	-
Cto. Vta. de valores	<u>2,365,662</u>	<u>3,524,205</u>
5230 Gastos Generales	62	8
5230 Comisiones sobre saldos	23,422	23,844
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	4,131	2,216
Egresos Netos	<u>2,393,277</u>	<u>3,550,273</u>
Utilidad de operación	<u>154,305</u>	<u>46,898</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	-23,475	118,439
6202 Plus (Minus)valías	-212	-216
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>130,619</u>	<u>165,121</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.