COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

E S T A D O D E S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A A L 30 de Septiembre de:

(Cifras en miles de Pesos)

		ACTIVO	2017	2016
		DISPONIBLE		
1102	01	Bancos Moneda Nacional	101	101
1103		Bancos Monedas Extranjeras	12,140	5,848
1104		Divisas por Recibir	2	2
			12,244	5,951
		INVERSIONES		
1201		Inv. en valores de renta variable	77,229	65,640
6101	01	Plus(Minus)valía valores de renta variable	26,750	1,738
1202		Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	2,753,494	2,458,960
6101	02	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	252,288	145,836
1203		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	448,875	1,429,158
6101	03	Plus(minus)valia Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	6,281	2,680
1207		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas	221,645	190,141
6101	07	Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	102,005	103,362
1210		Inversión en FIBRAS	7,135	-
6101	10	Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-1,799	-
1213		Inversión en valores extranjeros de deuda	125,541	61,610
6101	13	Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	17,099	12,279
1219		Inversión inst. de deuda por reporto	196,760	190,419
6101	19	Plus(minus)valia valores por reporto	336	212
			4,233,638	4,662,032
		DEUDORES DIVERSOS		
1302		Dividendos o derechos por cobrar	-	5
1303		Intereses devengados sobre valores	25,267	20,230
1304		Reportos	-335	-203
1306		Intereses devengados instr. recibidos en reporto	154	92
			25,086	20,125
		Total Activo	4,270,968	4,688,108
		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	4,036,543	4,467,553
7104		Valores entregados en custodia por reporto	196,914	190,520
7105		Acciones en circulación, posición propia	25,361,918	25,361,917
7108		Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
7114		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	695,221,863	822,746,397
7115		Bancos divisas en moneda extranjera	669	302
	01	Dólar americano	669	302

	PASIVO	2017	2016
	OBLIGACIONES		
2103	Provisiones para gastos	344	376
2114	Pérdidas realizar Der. (OTC)	-	-
	TOTAL PASIVO	344	376
	CAPITAL CONTABLE		
	CAPITAL		
	CAPITAL CONTRIBUIDO	-1,797,473	-974,642
4101	Capital social pagado	1,071,690	1,823,218
4102	Prima en venta de acciones	-2,869,163	-2,797,860
	CAPITAL GANADO	5,665,474	5,396,480
4103	Resultados de ejercicios Ant.	5,451,313	5,293,680
4104	Resultados del ejercicio	214,161	102,800
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	402,623	265,894
6102	Plus(Minus)Valías	402,959	266,105
6202	Plus(Minus)Valías	-336	-212
	TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,270,624	4,687,732
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	4,270,968	4,688,108

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		2017	2016
Una plus (minus) valía de:	$	402,623	265,894
Un valor de los activos netos de:	$	4,270,624	4,687,732
El precio de la acción de:	$	5.926617	5.527280

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

E S T A D O D E R E S U L T A D O S I N T E G R A L

(Cifras en miles de Pesos)
POR LOS PERIODOS AL 30 de Septiembre de:

		2017	2016
	INGRESOS		
5101	Vta. de val. de renta variable	11,598	886
5102	Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	284,856	2,706,399
5103	Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	3,183,404	3,210,041
5107	Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal Divisas	2,058	-
5113	Vta. de valores extranjeros de deuda	41,580	-
	Ingresos por la venta de valores	3,523,496	5,917,325
5132	Intereses sobre inversión en valores	173,312	139,766
5119	Premios cobrados por reporto	6,474	4,162
5131	Dividendos o Derechos invers. en valores	1,338	597
5133	Otros premios y derechos otros productos	109	23
	Intereses, dividendos, premios y derechos	181,233	144,548
5133	Resultado cambiario otros productos	-886	-1,619
5301	Resultados por intermediación con Derivados	0	-24,199
	Ingresos Netos	3,703,843	6,036,055
	EGRESOS		
5201	Cto. Vta. en val de renta var.	9,111	1,323
5202	Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	257,583	2,708,046
5203	Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	3,138,726	3,184,017
5207	Cto. Vta. de instr. deuda nac. tasa nominal Divisas	1,228	-
5213	Cto. Vta. de valores extr. de deuda	41,772	-
	Cto. Vta. de valores	3,448,419	5,893,386
5230	Gastos Generales	96	10
5230	Comisiones sobre saldos	34,709	35,758
5232	Intereses sobre inv. en valores a entregar	6,458	4,102
	Egresos Netos	3,489,682	5,933,255
	Utilidad de operación	214,161	102,800
	Otros resultados integrales		
6102	Plus (Minus)valías	15,885	130,780
6202	Plus (Minus)valías	-294	-33
	UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	229,752	233,548

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.