

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Septiembre de:

(Cifras en miles de Pesos)

ACTIVO			2017	2016	PASIVO			2017	2016
DISPONIBLE					OBLIGACIONES				
1102	01	Bancos Moneda Nacional	101	101	2101	Acreedores	7,478	-	
1103		Bancos Monedas Extranjeras	116,962	32,250	2103	Provisiones para gastos	4,316	3,799	
1104		Divisas por Recibir	113	115	2114	Pérdidas por realizar Inst. Fin. Der. (OTC)	-	62,638	
			<u>117,176</u>	<u>32,466</u>		TOTAL PASIVO	<u>11,794</u>	<u>66,437</u>	
INVERSIONES					CAPITAL CONTABLE				
1201		Inversión en valores de renta variable	2,979,120	2,984,442	CAPITAL				
6101	01	Plus(Minus)valía valores de renta variable	2,264,871	1,362,552	CAPITAL CONTRIBUIDO			8,506,747	6,190,237
1202		Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	14,818,631	12,350,499	4101	Capital social pagado	9,084,464	8,597,190	
6101	02	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	1,999,476	1,167,376	4102	Prima en venta de acciones	-577,716	-2,406,953	
1203		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	25,598,628	24,420,446	CAPITAL GANADO			38,933,528	36,959,632
6101	03	Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	432,622	187,505	4103	Resultados de ejercicios Ant.	37,328,628	36,246,394	
1207		Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas	880,196	814,561	4104	Resultados del ejercicio	1,604,900	713,239	
6101	07	Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	397,417	437,398	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			6,173,477	4,143,198
1210		Inversión en FIBRAS	214,018	192,907	6102	Plus(Minus)Valías	6,175,238	4,144,920	
6101	10	Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-74,761	-13,078	6202	Plus(Minus)Valías	-1,761	-1,722	
1213		Inversión en valores extranjeros de deuda	1,192,188	117,210	TOTAL CAPITAL CONTABLE			<u>53,613,753</u>	<u>47,293,067</u>
6101	13	Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	26,853	20,741	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u>53,625,547</u>	<u>47,359,504</u>
1218		Inv en títulos fiduciarios	663,227	631,138					
6101	18	Plus(minus)valía en inversión de títulos fiduciarios	1,127,000	980,703					
1219		Inversión inst. de deuda por reporto	837,089	1,550,481					
6101	19	Plus(minus)valía valores por reporto	1,761	1,722					
			<u>53,358,334</u>	<u>47,206,604</u>					
DEUDORES DIVERSOS									
1302		Dividendos o derechos por cobrar	4,215	3,985					
1303		Intereses devengados sobre valores	146,259	117,349					
1304		Reportos	-1,759	-1,651					
1306		Intereses devengados instr. recibidos en reporto	1,322	752					
			<u>150,037</u>	<u>120,434</u>					
		Total Activo	<u>53,625,547</u>	<u>47,359,504</u>					
CUENTAS DE ORDEN:									
7101		Capital social autorizado	30,004,000	30,004,000					
7102		Acciones emitidas	30,004,000,000	30,004,000,000					
7103		Valores entregados en custodia	52,519,484	45,654,401					
7104		Valores entregados en custodia por reporto	838,413	1,551,304					
7105		Acciones en circulación, posición propia	77,586,399	77,586,396					
7108		Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000					
7114		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,006,876,466	8,519,602,847					
7115		Bancos divisas en moneda extranjera	6,441	1,664					
	01	Dólar americano	6,441	1,664					
7116		Divisas por recibir	5	5					
	03	Euros	5	5					
7140		Contratos abiertos en IFD - Posición Larga	-	248,465					
	146	Ctos. Swp./T. Var. Pesos	-	248,465					
7141		Contratos abiertos en IFD - Posición Corta	-	248,443					
	120	Ctos. Swp./T. Fija UDIS	-	248,443					

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIFORE, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Septiembre de:

(Cifras en miles de Pesos)

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2017	2016
Una plus (minus) valía de:	\$ 6,173,477	4,143,198
Un valor de los activos netos de:	\$ 53,613,753	47,293,067
El precio de la acción de:	\$ 5.901697	5.500991

MARIO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ
EL CONTADOR GENERAL DE SIFORE
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, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

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

	2017	2016
INGRESOS		
5101 Vta. de val. de renta variable	217,664	39,145
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	2,041,122	10,849,241
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	70,122,781	56,690,129
5107 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal Divisas	62,409	-
5113 Vta. de valores extranjeros de deuda	90,090	-
Ingresos por la venta de valores	<u>72,534,065</u>	<u>67,578,514</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	678,267	765,917
5134 Intereses generados por aport margen IFD	-	866
5119 Premios cobrados por reporto	70,488	37,252
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	171,499	141,995
5133 Otros premios y derechos otros productos	2,985	170
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>923,239</u>	<u>946,201</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	-8,257	-2,212
5301 Resultados por intermediación con Derivados	-3,471	-76,563
Ingresos Netos	<u>73,445,576</u>	<u>68,445,940</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	217,631	79,278
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	1,871,934	10,998,937
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	69,132,334	56,235,633
5207 Cto. Vta. de instr. de tasa nom. Divisas	37,227	-
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	92,533	-
5218 Cto. Vta. de títulos fiduciario	35,726	39,697
Cto. Vta. de valores	<u>71,387,387</u>	<u>67,353,545</u>
5230 Gastos Generales	1,186	724
5230 Comisiones sobre saldos	382,445	343,268
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	69,658	35,164
Egresos Netos	<u>71,840,676</u>	<u>67,732,701</u>
Utilidad de operación	<u>1,604,900</u>	<u>713,239</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	672,033	1,524,673
6202 Plus (Minus)valías	-903	1,370
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>2,276,030</u>	<u>2,239,282</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.