

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 de Diciembre de:

		(Cifras en miles de Pesos)					
		2016	2015				
ACTIVO				PASIVO			
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
1102	01 Bancos Moneda Nacional	101	100	2101	Acreeedores	-	15
1103	Bancos Monedas Extranjeras	50,029	14,348	2103	Provisiones para gastos	4,104	5,095
1104	Divisas por Recibir	114	-	2114	Pérdidas realizar Der. (OTC)	69,142	264,983
		<u>50,245</u>	<u>14,448</u>		TOTAL PASIVO	<u>73,246</u>	<u>270,093</u>
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE			
1201	Inv. en val. de renta variable	3,089,658	2,769,908	CAPITAL			
6101	01 Plus(Minus)valía renta variable	2,039,996	1,016,533	CAPITAL CONTRIBUIDO			
1202	Inv. Instrum. Deuda Nac. TR MXP/UDIS	15,078,820	21,264,792			8,334,417	7,550,127
6101	02 Plus(minus)valía Inst. Deuda TR MXP/UDIS	1,459,734	324,892	4101	Capital social pagado	9,054,800	8,849,414
1203	Inv. Inst. Deuda Nac. T. N. pesos	24,664,562	16,489,111	4102	Prima en venta de acciones	-720,383	-1,299,287
6101	03 Plus(minus)valía en tasa nominal pesos	250,595	140,146				
1205	Depósito Traspaso Banxico	114,016	94,811				
6101	05 Plus(minus)valía Dep. Banxico	30	46				
1207	Inv. Inst. deu. Nac. T. N. en divisas	917,423	814,561				
6101	07 Plus(minus)valía Inst. T. N. en divisas	558,544	270,388				
1210	Inversión en FIBRAS	206,546	151,564	4103	Resultados de ejercicios Ant.	36,246,394	35,431,853
6101	10 Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-51,308	-953	4104	Resultados del ejercicio	1,082,235	814,541
1211	Ap. de Inst. Finan. Derivados Listados	-	65,185				
1213	Inversión de val. extranjeros de deuda	135,090	117,210				
6101	13 Plus(minus)valía Inv. Val. Extr. Deuda	26,706	16,283	6102	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5,502,347	2,617,155
1218	Inv en títulos fiduciarios	698,953	670,835	6202	Plus(Minus)Valías	5,503,205	2,620,247
6101	18 Plus(minus)valía en inversión de títulos fiduciarios	1,218,050	849,820		Plus(Minus)Valías	-858	-3,092
1219	Inversión inst. de deuda por reporto	641,822	1,455,617				
6101	19 Plus(minus)valía valores por reporto	858	3,092				
		<u>51,050,095</u>	<u>46,513,841</u>		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>51,165,392</u>	<u>46,413,675</u>
DEUDORES DIVERSOS					TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>51,238,638</u>	<u>46,683,769</u>
1301	Liquidadora	0	11,020				
1302	Dividendos o derechos por cobrar	4,814	3,734				
1303	Intereses devengados sobre valores	133,204	142,307				
1304	Reportos	-858	-3,073				
1306	Ints. dev. instr. recibidos en reporto	1,138	1,491				
		<u>138,298</u>	<u>155,479</u>				
	Total Activo	<u>51,238,638</u>	<u>46,683,769</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	50,407,415	44,989,947				
7104	Valores entregados en custodia por reporto	642,960	1,457,128				
7105	Acciones en circulación, posición propia	77,586,398	77,586,399				
7108	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000				
7114	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,977,212,214	8,771,826,980				
7115	Bancos divisas en moneda extranjera	2,426	832				
01	Dólar americano	2,426	832				
7116	Divisas por recibir	5	-				
03	Euros	5	-				
7140	Contratos abiertos en IFD - Posición Larga	248,465	794,442				
146	Ctos. Swp. /T. Var. Pesos	248,465	794,442				
7141	Contratos abiertos en IFD - Posición Corta	248,443	2,018,436				
51	Ctos. Fut./Dólar Americano		1,226,632				
119	Ctos. Swp./T. Fija Dólar Americano		543,361				
120	Ctos. Swp./T. Fija UDIS	248,443	248,443				

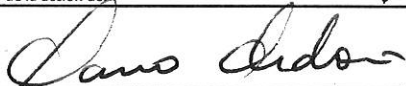
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 de Diciembre de:

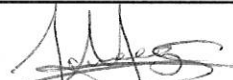
(Cifras en miles de Pesos)

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2016	2015
Una plus (minus) valía de:	\$ 5,502,347	2,617,155
Un valor de los activos netos de:	\$ 51,165,392	46,413,675
El precio de la acción de:	\$ 5.650638	5.244830



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, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL


(Cifras en miles de Pesos)
POR LOS PERIODOS AL 31 de Diciembre de:

	2016	2015
INGRESOS		
5101 Vta. de val. de renta variable	341,878	-
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	10,924,275	1,741,847
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal y pesos	79,250,170	81,367,055
5113 Vta. valores estr. de deuda	-	46,509
Ingresos por la venta de valores	<u>90,516,324</u>	<u>83,155,411</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	972,926	979,568
5134 Intereses generados por aport margen IFD	866	1,975
5119 Premios cobrados por reporte	51,429	47,742
5131 Dividendos o Derechos Invers. en valores	203,481	177,922
5133 Otros premios y derechos otros productos	216	2,650
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>1,228,919</u>	<u>1,209,858</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	449	694
5301 Resultados por intermediación con Derivados	-79,290	-285,251
Ingresos Netos	<u>91,666,401</u>	<u>84,080,712</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	355,186	82,414
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	11,062,530	1,707,284
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	78,586,555	80,744,146
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	-	102,550
5218 Cto. Vta. de títulos fiduciario	65,746	86,789
Cto. Vta. de valores	<u>90,070,017</u>	<u>82,723,184</u>
5230 Gastos Generales	1,019	926
5230 Comisiones sobre saldos	463,726	496,446
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	49,404	45,616
Egresos Netos	<u>90,584,167</u>	<u>83,266,171</u>
Utilidad de operación	<u>1,082,235</u>	<u>814,541</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	2,882,958	-279,244
6202 Plus (Minus)valías	2,234	-2,185
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>3,967,427</u>	<u>533,111</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.