

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA DE PENSIONES S.A. DE C.V.
ANTES SIEFORE INVERCAP V, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,481	2,249	Provisiones para gastos	172	23
	3,481	2,249	TOTAL PASIVO	172	23
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2017	2016
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	1,864,253	690,222	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	15,546	2,691	CAPITAL CONTRIBUIDO	308,201	(795,077)
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	9,998	27,938	Capital social pagado	1,257,448	499,880
Plus (Minus) valia de valores por reporto	4	2	Prima en venta de acciones	(949,247)	(1,294,957)
	1,889,801	720,853	CAPITAL GANADO	1,571,022	1,515,578
DEUDORES DIVERSOS			Resultados de ejercicios anteriores	1,515,613	1,510,088
Intereses devengados sobre valores	1,655	50	Resultados del ejercicio	55,409	5,490
Reportos	(4)	(2)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	8	65	PLUS (MINUS) VALÍAS	15,546	2,691
	1,659	113	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,894,769	723,192
TOTAL ACTIVO	1,894,941	723,215	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	1,894,941	723,215

CUENTAS DE ORDEN	2017	2016	CUENTAS DE ORDEN	2017	2016
Valores entregados en custodia	1,879,799	692,912	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	10,006	28,003	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
			Acciones en circulación, posición propia	7,535,075	3,260,080
			Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	852,508,657	338,637,909

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 15,546	\$ 2,691
Un valor de los activos netos de:	\$ 1,894,769	\$ 723,192
El precio de la acción de:	\$ 2.203108	\$ 2.115228

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA DE PENSIONES S.A. DE C.V.
ANTES SIEFORE INVERCAP V, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	2,956,881	670,267
Intereses, dividendos, premios y derechos	16,163	1,904
INGRESOS NETOS	2,973,044	672,171
Costo de ventas de valores	2,906,625	662,313
Gastos generales	8	-
Comisiones sobre saldos	10,478	4,061
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	524	307
EGRESOS NETOS	2,917,635	666,681
UTILIDAD DE OPERACIÓN	55,409	5,490
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(5,354)	1,514
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	50,055	7,004

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES

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.