

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP, 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	3,887	4,100	Provisiones para gastos	287	114
Bancos monedas extranjeras	18,993	13,600	TOTAL PASIVO	287	114
	22,880	17,700			
INVERSIONES			CONTABLE	2017	2016
Inversión en valores de renta variable	119,910	104,178	CAPITAL		
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	20,444	11,355	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,457,282	2,054,549
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,728,232	2,088,548	Capital social pagado	1,401,128	1,669,707
Plus(Minus)valla instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	117,211	91,249	Prima en venta de acciones	56,154	384,842
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	919,488	1,155,678	CAPITAL GANADO	1,586,335	1,476,956
Plus (Minus) valla en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(12,777)	2,810	Resultados de ejercicios anteriores	1,543,593	1,418,795
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	51,428	34,757	Resultados del ejercicio	42,742	58,161
Plus(Minus)valla instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	15,771	15,956	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	5,205	PLUS (MINUS) VALÍAS	141,350	123,134
Plus (Minus) valla instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	474	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,184,967	3,654,639
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	5,974			
Inversión en valores extranjeros de deuda	9,240	9,240	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	3,185,254	3,654,753
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	701	1,290			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	183,341	101,968			
Plus (Minus) valla de valores por reporto	329	(52)			
	3,153,318	3,628,630			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	46	3			
Intereses devengados sobre valores	8,572	8,326			
Reportos	(327)	52			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	765	42			
	9,056	8,423			
TOTAL ACTIVO	3,185,254	3,654,753			

CUENTAS DE ORDEN	2017	2016	CUENTAS DE ORDEN	2017	2016
Valores entregados en custodia	2,969,649	3,520,740	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	184,108	102,011	Acciones emitidas	99,000,000,000	99,000,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	982	736	Acciones en circulación, posición propia	14,279,213	16,132,032
Dolares americanos	488	735	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	495	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,386,848,738	1,653,575,058
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	-	76,407			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	57,317			
Contratos Futuros sobre Euros	-	10,458			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	8,632			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valla de:	\$	141,350	\$	123,134
Un valor de los activos netos de:	\$	3,184,967	\$	3,654,639
El precio de la acción de:	\$	2.273145	\$	2.188790

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, 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	1,005,836	2,342,879
Intereses, dividendos, premios y derechos	72,278	77,971
Resultado cambiario / Otros productos	(1,222)	1,222
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	2,327	(6,290)
INGRESOS NETOS	1,079,219	2,415,782
Costo de ventas de valores	1,014,508	2,331,560
Gastos generales	91	198
Comisiones sobre saldos	18,314	20,894
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	3,564	4,969
EGRESOS NETOS	1,036,477	2,357,621
UTILIDAD DE OPERACIÓN	42,742	58,161
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALIAS	63,337	87,198
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	106,079	145,359

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.