

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE INVERCAP BASICA DE PENSIONES, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015**

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	4,433	143	Provisiones para gastos	23	-
	4,433	143	TOTAL PASIVO	23	-
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2015	2014
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	701,942	-	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	6,140	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	(777,498)	(1,510,323)
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	25,000	-	Capital social pagado	512,054	100
Plus (Minus) valia de valores por reporto	3	-	Prima en venta de acciones	(1,289,552)	(1,510,423)
DEUDORES DIVERSOS	733,085	-	CAPITAL GANADO	1,508,859	1,510,466
Intereses devengados sobre valores	6	-	Resultados de ejercicios anteriores	1,510,088	1,510,466
	6	-	Resultados del ejercicio	(1,229)	-
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	6,140	-
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	737,501	143
TOTAL ACTIVO	737,524	143	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	737,524	143

CUENTAS DE ORDEN	2016	2015	CUENTAS DE ORDEN	2016	2015
Valores entregados en custodia	708,082	-	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	25,003	-	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
			Acciones en circulación, posición propia	3,260,080	68,395
			Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	346,964,287	-

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	6,140	\$	-
Un valor de los activos netos de:	\$	737,501	\$	143
El precio de la acción de:	\$	2.105796	\$	2.093032

C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA

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.
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 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Ingresos por la venta de Valores	8	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	926	-
INGRESOS NETOS	934	-
Costo de ventas de valores	8	-
Comisiones sobre saldos	2,011	-
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	144	-
EGRESOS NETOS	2,163	-
UTILIDAD DE OPERACIÓN	(1,229)	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	4,963	-
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	3,734	-

C.P. ELVIRA MARIBEL TORRES GARZA

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.