

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 SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	5,709	2,127	Acreedores	-	2,257
Bancos monedas extranjeras	13,230	5,675	Provisiones para gastos	367	124
	18,939	7,802	TOTAL PASIVO	367	2,381
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	97,783	131,056			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	20,199	6,865			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	2,042,828	1,933,520			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	87,453	95,530			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	1,265,780	1,259,530			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(1,814)	(7,676)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	35,896	34,757			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	18,890	9,771			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	3,405	6,527			
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	266	398			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,314	3,554			
Inversión en valores extranjeros de deuda	9,240	52,643			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,162	2,764			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	241,421	131,852			
Plus (Minus) valia de valores por reporto	(137)	1			
	3,825,686	3,661,092			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE	2016	2015
Dividendos o derechos por cobrar	6	40	CAPITAL		
Intereses devengados sobre valores	41,744	43,294	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,254,158	2,229,826
Reportos	128	(1)	Capital social pagado	1,760,416	1,748,487
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	2,687	159	Prima en venta de acciones	493,742	481,339
	44,565	43,492	CAPITAL GANADO	1,508,508	1,372,528
			Resultados de ejercicios anteriores	1,418,795	1,285,992
			Resultados del ejercicio	89,713	86,536
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	126,157	107,651
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,888,823	3,710,005
TOTAL ACTIVO	3,889,190	3,712,386	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	3,889,190	3,712,386

CUENTAS DE ORDEN	2016	2015	CUENTAS DE ORDEN	2016	2015
Valores entregados en custodia	3,581,089	3,525,685	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	244,099	132,011	Acciones emitidas	99,000,000,000	99,000,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	682	336	Acciones en circulación, posición propia	16,859,440	17,059,115
Dólares americanos	680	336	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	2	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,743,556,820	1,731,428,126
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	57,790	125,850			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	45,362	98,871			
Contratos Futuros sobre Euros	5,379	16,462			
Contratos Futuros sobre Yenes	7,049	10,517			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 126,157	\$ 107,651
Un valor de los activos netos de:	\$ 3,888,823	\$ 3,710,005
El precio de la acción de:	\$ 2.209036	\$ 2.121837

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, 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 SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Ingresos por la venta de Valores	2,778,345	2,479,206
Intereses, dividendos, premios y derechos	117,416	128,966
Resultado cambiario / Otros productos	2,021	736
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(9,018)	(14,276)
INGRESOS NETOS	2,888,764	2,594,632
Costo de ventas de valores	2,760,008	2,471,023
Gastos generales	254	304
Comisiones sobre saldos	32,108	33,311
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	6,681	3,458
EGRESOS NETOS	2,799,051	2,508,096
UTILIDAD DE OPERACIÓN	89,713	86,536
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	90,222	(65,084)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	179,935	21,452

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.